REPUBLIQUE FRANÇAISE

- VILLE DU BLANC MESNIL (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21930007600011

POSTE COMPTABLE : BLANC MESNIL

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : VILLE DU BLANC MESNIL (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 26
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 37
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 78
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 116
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 117
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 123
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 124
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 125
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 127
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 128
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 129
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes 130
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 131
A4 - Etat des provisions 132
A5 - Etalement des provisions 133
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 134
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 135
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) 137
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) 141
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers 144
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 146
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 170
A10.3 - Opérations liées aux cessions 181
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 182
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 183
A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement 184
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 193
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés 194
B1.6 - Etat des engagements reçus 195
B1.7 - Etat des subventions versées à des tiers en nature ou en subventions 196

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	199
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	207
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	209
C3.2 - Liste des établissements publics créés	210
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	211
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	212
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	213
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	215
D2 - Arrêté et signatures	216

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Code INSEE		
93007	VILLE DU BLANC MESNIL VILLE DU BLANC MESNIL	CA 2022

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	57664
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
METROPOLE DU GRAND PARIS	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
57520919.00	0.00	0.00	0.00

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1444.25	
2	Produit des impositions directes/population	732.62	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1919.48	
4	Dépenses d'équipement brut/population	619.45	
5	Encours de dette/population	1667.79	
6	DGF/population	288.69	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	61.27	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	83.61	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	32.27	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	86.89	

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

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

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

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

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

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

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

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	108 463 549,30	G	110 685 094,36
	Section d'investissement	B	46 795 352,85	H	46 457 438,91
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	5 565 243,83 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	635 546,09 (si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	155 258 902,15	= G+H+I+J	163 343 323,19
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 755 577,31	L	8 122 350,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 755 577,31	= K+L	8 122 350,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	108 463 549,30	= G+I+K	116 250 338,19
	Section d'investissement	= B+D+F	51 550 930,16	= H+J+L	55 215 335,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	160 014 479,46	= G+H+I+J+K+L	171 465 673,19

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 4 755 577,31	L 8 122 350,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 522 350,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 600 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	305 363,05	0,00
204	Subventions d'équipement versées	368 544,52	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	2 435 436,19	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2017001	Opération d'équipement n° 2017001	889 843,34	
2017002	Opération d'équipement n° 2017002	134 896,55	
2017003	Opération d'équipement n° 2017003	129 512,20	
2017004	Opération d'équipement n° 2017004	491 981,46	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	20 004 973,00	15 377 275,34	2 548 400,87	0,00	2 079 296,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	52 210 018,00	51 027 077,03	985,80	0,00	1 181 955,17
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 689 320,00	9 165 469,53	225 332,34	0,00	298 518,13
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**81 904 311,00**	**75 569 821,90**	**2 774 719,01**	**0,00**	**3 559 770,09**
66	Charges financières	1 644 502,00	1 061 806,25	382 474,19	0,00	200 221,56
67	Charges exceptionnelles	344 500,00	242 363,80	1 400,00	0,00	100 736,20
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	3 248 900,00	3 248 900,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**87 142 213,00**	**80 122 891,95**	**3 158 593,20**	**0,00**	**3 860 727,85**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*1 035 534,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*17 425 000,00*	*25 182 064,15*			*-7 757 064,15*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***18 460 534,00***	***25 182 064,15***			***-6 721 530,15***
TOTAL		**105 602 747,00**	**105 304 956,10**	**3 158 593,20**	**0,00**	**-2 860 802,30**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) **0,00**				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	300 000,00	666 987,07	150 773,96	0,00	-517 761,03
70	Produits services, domaine et ventes div	5 427 808,00	4 991 136,91	862 867,68	0,00	-426 196,59
73	Impôts et taxes	71 531 486,16	72 989 146,03	309 684,15	0,00	-1 767 344,02
74	Dotations et participations	21 309 390,01	16 993 522,06	3 669 168,71	0,00	646 699,24
75	Autres produits de gestion courante	459 959,00	556 315,86	35 895,00	0,00	-132 251,86
Total des recettes de gestion courante		**99 028 643,17**	**96 197 107,93**	**5 028 389,50**	**0,00**	**-2 196 854,26**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 006 930,00	8 812 030,93	647 566,00	0,00	-8 452 666,93
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**100 035 573,17**	**105 009 138,86**	**5 675 955,50**	**0,00**	**-10 649 521,19**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 930,00*	0,00			1 930,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***1 930,00***	***0,00***			***1 930,00***
TOTAL		**100 037 503,17**	**105 009 138,86**	**5 675 955,50**	**0,00**	**-10 647 591,19**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) **5 565 243,83**				

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 416 827,65	789 590,07	305 363,05	321 874,53
204	Subventions d'équipement versées	756 044,52	264 074,24	368 544,52	123 425,76
21	Immobilisations corporelles	17 711 850,58	14 054 879,63	2 435 436,19	1 221 534,76
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	22 467 025,06	20 508 776,68	1 646 233,55	312 014,83
Total des dépenses d'équipement		**42 351 747,81**	**35 617 320,62**	**4 755 577,31**	**1 978 849,88**
10	Dotations, fonds divers et réserves	150 000,00	67 234,58	0,00	82 765,42
13	Subventions d'investissement	453 324,59	442 323,40	0,00	11 001,19
16	Emprunts et dettes assimilées	9 458 100,00	9 267 609,98	0,00	190 490,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500 000,00	16 192,50	0,00	483 807,50
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**10 561 424,59**	**9 793 360,46**	**0,00**	**768 064,13**
45...	**Total des opé. pour compte de tiers (6)**	**150 000,00**	**102 619,44**	**0,00**	**47 380,56**
Total des dépenses réelles d'investissement		**53 063 172,40**	**45 513 300,52**	**4 755 577,31**	**2 794 294,57**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*1 930,00*	*0,00*		*1 930,00*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*1 282 499,60*	*1 282 052,33*		*447,27*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 284 429,60***	***1 282 052,33***		***2 377,27***
TOTAL		**54 347 602,00**	**46 795 352,85**	**4 755 577,31**	**2 796 671,84**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		(2) **0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 592 466,77	4 918 592,86	4 522 350,00	-1 848 476,09
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 800 000,00	3 140 000,00	3 600 000,00	60 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**14 392 466,77**	**8 058 592,86**	**8 122 350,00**	**-1 788 476,09**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	7 750 000,00	7 217 481,98	0,00	532 518,02
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	4 612 722,54	4 612 722,54	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	25 000,00	1 905,61	0,00	23 094,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	6 538 833,00		0,00	
Total des recettes financières		**19 426 555,54**	**11 832 110,13**	**0,00**	**7 594 445,41**
45...	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**	**150 000,00**	**102 619,44**	**0,00**	**47 380,56**
Total des recettes réelles d'investissement		**33 969 022,31**	**19 993 322,43**	**8 122 350,00**	**5 853 349,88**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (1)*	*1 035 534,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*17 425 000,00*	*25 182 064,15*		*-7 757 064,15*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*1 282 499,60*	*1 282 052,33*		*447,27*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***19 743 033,60***	***26 464 116,48***		***-6 721 082,88***
TOTAL		**53 712 055,91**	**46 457 438,91**	**8 122 350,00**	**-867 733,00**

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	(2) **635 546,09**			

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	17 925 676,21		17 925 676,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	51 028 062,83		51 028 062,83
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 390 801,87		9 390 801,87
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 444 280,44	*0,00*	1 444 280,44
67	Charges exceptionnelles	243 763,80	*7 800 895,00*	8 044 658,80
68	Dot. aux amortissements et provisions	3 248 900,00	*17 381 169,15*	20 630 069,15
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**83 281 485,15**	***25 182 064,15***	**108 463 549,30**
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			**0,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	67 234,58	*0,00*	67 234,58
13	Subventions d'investissement	442 323,40	*0,00*	442 323,40
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 267 609,98	*0,00*	9 267 609,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	20 508 776,68		20 508 776,68
19	*Neutral. et régul. d'opérations (5)*		*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	789 590,07	*0,00*	789 590,07
204	Subventions d'équipement versées	264 074,24	*0,00*	264 074,24
21	Immobilisations corporelles (6)	14 054 879,63	*1 282 052,33*	15 336 931,96
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	16 192,50	*0,00*	16 192,50
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	102 619,44	*0,00*	102 619,44
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**45 513 300,52**	***1 282 052,33***	**46 795 352,85**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			**0,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	817 761,03		817 761,03
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	5 854 004,59		5 854 004,59
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes	73 298 830,18		73 298 830,18
74	Dotations et participations	20 662 690,77		20 662 690,77
75	Autres produits de gestion courante	592 210,86	*0,00*	592 210,86
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	9 459 596,93	*0,00*	9 459 596,93
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes de fonctionnement – Total		**110 685 094,36**	***0,00***	**110 685 094,36**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				**5 565 243,83**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	7 217 481,98	0,00	7 217 481,98
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 612 722,54		4 612 722,54
13	Subventions d'investissement	4 918 592,86	353 499,00	5 272 091,86
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 141 905,61	0,00	3 141 905,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*2 625 021,65*	2 625 021,65
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*5 175 873,35*	5 175 873,35
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*928 553,33*	928 553,33
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*17 381 169,15*	*17 381 169,15*
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	102 619,44	0,00	102 619,44
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (4)*		*0,00*	*0,00*
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (4)*		*0,00*	*0,00*
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**19 993 322,43**	**26 464 116,48**	**46 457 438,91**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				**635 546,09**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**20 004 973,00**	**15 377 275,34**	**2 548 400,87**	**0,00**	**2 079 296,79**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 445 642,65	871 108,77	52 128,03	0,00	522 405,85
60611	Eau et assainissement	452 969,64	309 661,51	140 165,52	0,00	3 142,61
60612	Energie - Electricité	1 550 878,07	1 292 165,11	253 597,49	0,00	5 115,47
60613	Chauffage urbain	1 470 000,00	1 241 938,27	210 850,50	0,00	17 211,23
60621	Combustibles	105 000,00	89 564,31	28 803,34	0,00	-13 367,65
60622	Carburants	301 900,00	235 255,39	39 000,00	0,00	27 644,61
60623	Alimentation	232 459,00	166 690,52	14 226,43	0,00	51 542,05
60628	Autres fournitures non stockées	38 326,94	16 270,43	10 315,08	0,00	11 741,43
60631	Fournitures d'entretien	149 181,24	87 373,08	12 673,61	0,00	49 134,55
60632	Fournitures de petit équipement	932 112,65	616 285,38	42 687,11	0,00	273 140,16
60636	Vêtements de travail	154 602,00	76 784,86	43 815,75	0,00	34 001,39
6064	Fournitures administratives	133 224,00	102 817,31	18 156,67	0,00	12 250,02
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	83 369,15	67 474,04	2 424,88	0,00	13 470,23
6067	Fournitures scolaires	227 130,00	202 147,95	4 504,95	0,00	20 477,10
6068	Autres matières et fournitures	460 552,93	339 363,87	37 332,56	0,00	83 856,50
611	Contrats de prestations de services	5 053 696,39	4 025 698,27	593 583,68	0,00	434 414,44
6132	Locations immobilières	354 869,00	301 184,39	6 272,94	0,00	47 411,67
6135	Locations mobilières	918 987,63	583 452,56	233 964,23	0,00	101 570,84
614	Charges locatives et de copropriété	51 107,00	48 107,01	35 386,71	0,00	-32 386,72
61521	Entretien terrains	65 155,00	55 530,94	9 031,20	0,00	592,86
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	561 684,00	534 838,77	25 077,84	0,00	1 767,39
615231	Entretien, réparations voiries	32 725,00	31 760,05	900,00	0,00	64,95
61551	Entretien matériel roulant	650 500,00	518 627,11	27 588,04	0,00	104 284,85
61558	Entretien autres biens mobiliers	179 604,17	110 917,46	25 631,02	0,00	43 055,69
6156	Maintenance	1 001 221,48	687 607,77	181 524,80	0,00	132 088,91
6161	Multirisques	223 200,00	224 820,47	0,00	0,00	-1 620,47
617	Etudes et recherches	55 140,00	20 522,40	0,00	0,00	34 617,60
6182	Documentation générale et technique	67 735,00	54 178,64	1 175,32	0,00	12 381,04
6184	Versements à des organismes de formation	118 826,32	17 563,85	81 555,30	0,00	19 707,17
6188	Autres frais divers	176 983,30	50 168,08	9 385,78	0,00	117 429,44
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	1 962,06	0,00	0,00	-1 962,06
6226	Honoraires	329 953,00	214 196,54	70 236,41	0,00	45 520,05
6227	Frais d'actes et de contentieux	60 000,00	108 427,34	5 000,00	0,00	-53 427,34
6228	Divers	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
6231	Annonces et insertions	64 000,00	51 414,40	0,00	0,00	12 585,60
6232	Fêtes et cérémonies	510 819,00	388 907,61	129 518,66	0,00	-7 607,27
6236	Catalogues et imprimés	97 572,65	87 500,72	2 764,00	0,00	7 307,93
6237	Publications	174 334,21	132 997,70	14 707,27	0,00	26 629,24
6238	Divers	53 017,60	35 632,67	0,00	0,00	17 384,93
6241	Transports de biens	2 330,00	3 649,47	0,00	0,00	-1 319,47
6247	Transports collectifs	122 520,00	82 537,02	16 527,40	0,00	23 455,58
6251	Voyages et déplacements	19 330,00	3 191,89	0,00	0,00	16 138,11
6256	Missions	7 100,00	10 794,84	0,00	0,00	-3 694,84
6257	Réceptions	143 470,00	128 352,13	1 593,24	0,00	13 524,63
6261	Frais d'affranchissement	135 100,00	143 469,35	0,00	0,00	-8 369,35
6262	Frais de télécommunications	303 560,00	202 068,27	88 423,35	0,00	13 068,38
627	Services bancaires et assimilés	16 335,68	9 372,98	0,00	0,00	6 962,70
6281	Concours divers (cotisations)	71 355,00	42 833,95	0,00	0,00	28 521,05
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	205 500,00	398 996,07	0,00	0,00	-193 496,07
6284	Redevances pour services rendus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	26 398,65	0,00	0,00	-26 398,65
6288	Autres services extérieurs	87 680,00	-11 787,06	76 510,40	0,00	22 956,66
63512	Taxes foncières	280 000,00	273 883,54	0,00	0,00	6 116,46
63513	Autres impôts locaux	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6358	Autres droits	4 000,00	3 171,75	328,25	0,00	500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	25 813,30	23 424,88	1 033,11	0,00	1 355,31
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**52 210 018,00**	**51 027 077,03**	**985,80**	**0,00**	**1 181 955,17**
6218	Autre personnel extérieur	119 937,70	61 687,32	0,00	0,00	58 250,38
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	141 266,10	147 116,88	0,00	0,00	-5 850,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	439 783,50	389 600,11	0,00	0,00	50 183,39
64111	Rémunération principale titulaires	19 200 387,73	16 794 519,09	0,00	0,00	2 405 868,64
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 068 586,55	784 096,31	0,00	0,00	284 490,24
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	51 900,00	0,00	0,00	-51 900,00
64118	Autres indemnités titulaires	4 390 798,65	5 293 816,16	0,00	0,00	-903 017,51
6411[illegible]	Personnel titulaire [illegible]	10 809 590,49	11 629 843,33	0,00	0,00	-820 252,84

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	35 500,00	0,00	0,00	-35 500,00
64168	Autres emplois d'insertion	9 517,16	0,00	0,00	0,00	9 517,16
64171	Apprentis - rémunérations	703,92	48 162,94	0,00	0,00	-47 459,02
64172	Apprentis indemnité inflation	8 430,13	300,00	0,00	0,00	8 130,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 569 993,15	7 032 153,25	0,00	0,00	-462 160,10
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 706 449,68	5 866 767,96	0,00	0,00	839 681,72
6455	Cotisations pour assurance du personnel	439 504,85	414 791,64	0,00	0,00	24 713,21
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	283 959,35	272 328,15	985,80	0,00	10 645,40
64731	Allocations chômage versées directement	643 809,04	803 575,91	0,00	0,00	-159 766,87
6475	Médecine du travail, pharmacie	177 300,00	140 799,90	0,00	0,00	36 500,10
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	32 133,28	0,00	0,00	-32 133,28
6488	Autres charges	1 200 000,00	1 227 984,80	0,00	0,00	-27 984,80
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**9 689 320,00**	**9 165 469,53**	**225 332,34**	**0,00**	**298 518,13**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	42 438,00	31 012,15	9 264,00	0,00	2 161,85
6518	Autres	11 200,00	15 958,34	720,00	0,00	-5 478,34
6531	Indemnités	461 000,00	454 801,32	0,00	0,00	6 198,68
6532	Frais de mission	5 000,00	7 562,06	0,00	0,00	-2 562,06
6533	Cotisations de retraite	36 000,00	50 797,30	0,00	0,00	-14 797,30
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	160 000,00	151 655,89	0,00	0,00	8 344,11
6535	Formation	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6536	Frais de représentation du maire	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6553	Service d'incendie	1 090 408,61	1 090 408,61	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	584 950,01	449 051,00	0,00	0,00	135 899,01
65548	Autres contributions	4 346 073,39	4 059 045,86	215 348,34	0,00	71 679,19
657362	Subv. fonct. CCAS	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	380 000,00	378 802,04	0,00	0,00	1 197,96
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	31 200,00	24 350,00	0,00	0,00	6 850,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 208 049,99	1 188 023,49	0,00	0,00	20 026,50
65888	Autres	0,00	1,47	0,00	0,00	-1,47
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**81 904 311,00**	**75 569 821,90**	**2 774 719,01**	**0,00**	**3 559 770,09**
66	**Charges financières (b)**	**1 644 502,00**	**1 061 806,25**	**382 474,19**	**0,00**	**200 221,56**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 600 000,00	1 415 428,79	0,00	0,00	184 571,21
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 502,38	-354 872,54	382 474,19	0,00	-25 099,27
6616	Intérêts bancaires, opérat° financement	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6688	Autres	29 999,62	1 250,00	0,00	0,00	28 749,62
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**344 500,00**	**242 363,80**	**1 400,00**	**0,00**	**100 736,20**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	5 211,75	0,00	0,00	-5 211,75
6714	Bourses et prix	72 500,00	73 835,27	1 400,00	0,00	-2 735,27
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	132 000,00	124 816,78	0,00	0,00	7 183,22
6745	Subv. aux personnes de droit privé	115 000,00	38 500,00	0,00	0,00	76 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)**	**3 248 900,00**	**3 248 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	3 248 900,00	3 248 900,00	0,00	0,00	0,00
022	**Dépenses imprévues (e)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**87 142 213,00**	**80 122 891,95**	**3 158 593,20**	**0,00**	**3 860 727,85**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 035 534,00***	***0,00***			***1 035 534,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)***	***17 425 000,00***	***25 182 064,15***			***-7 757 064,15***
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*0,00*	*5 175 873,35*			*-5 175 873,35*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*	*2 625 021,65*			*-2 625 021,65*
6811	*Dot. amort. et prov. immos incorporelles*	*17 425 000,00*	*17 381 169,15*			*43 830,85*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***18 460 534,00***	***25 182 064,15***			***-6 721 530,15***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (7)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***18 460 534,00***	***25 182 064,15***			***-6 721 530,15***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**105 602 747,00**	**105 304 956,10**	**3 158 593,20**	**0,00**	**-2 860 802,30**
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**				

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	382 474,19
Montant des ICNE de l'exercice N-1	354 872,54
= Différence ICNE N – ICNE N-1	27 601,65

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

(5) Dont 675 et 676.

(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**	**300 000,00**	**666 987,07**	**150 773,96**	**0,00**	**-517 761,03**
6419	Remboursements rémunérations personnel	250 000,00	327 335,78	84 580,98	0,00	-161 916,76
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	50 000,00	303 992,68	33 026,00	0,00	-287 018,68
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	35 658,61	33 166,98	0,00	-68 825,59
70	**Produits services, domaine et ventes div**	***5 427 808,00***	***4 991 136,91***	***862 867,68***	***0,00***	***-426 196,59***
70311	Concessions cimetières (produit net)	*57 000,00*	*46 274,90*	*6 574,67*	*0,00*	*4 150,43*
70323	Redev. occupat° domaine public communal	*450 000,00*	*558 546,49*	*21 720,00*	*0,00*	*-130 266,49*
7037	Contribution pour dégradation des voies	*0,00*	*4 494,88*	*0,00*	*0,00*	*-4 494,88*
70388	Autres redevances et recettes diverses	*405 306,00*	*434 500,52*	*0,00*	*0,00*	*-29 194,52*
704	Travaux	*20 000,00*	*16 540,74*	*273,09*	*0,00*	*3 186,17*
7062	Redevances services à caractère culturel	*310 000,00*	*166 420,78*	*4 654,23*	*0,00*	*138 924,99*
70631	Redevances services à caractère sportif	*65 000,00*	*108 099,89*	*1 440,63*	*0,00*	*-44 540,52*
7066	Redevances services à caractère social	*2 265 622,00*	*1 598 896,89*	*144 495,08*	*0,00*	*522 230,03*
7067	Redev. services périscolaires et enseign	*1 646 900,00*	*1 814 192,35*	*681 059,07*	*0,00*	*-848 351,42*
70688	Autres prestations de services	*79 558,00*	*47 652,08*	*2 650,91*	*0,00*	*29 255,01*
7078	Autres marchandises	*30 000,00*	*12 999,61*	*0,00*	*0,00*	*17 000,39*
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	*32 422,00*	*52 170,78*	*0,00*	*0,00*	*-19 748,78*
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	*0,00*	*116 657,00*	*0,00*	*0,00*	*-116 657,00*
70878	Remb. frais par d'autres redevables	*66 000,00*	*13 690,00*	*0,00*	*0,00*	*52 310,00*
73	**Impôts et taxes**	**71 531 486,16**	**72 989 146,03**	**309 684,15**	**0,00**	**-1 767 344,02**
73111	Impôts directs locaux	41 120 263,00	42 245 705,00	0,00	0,00	-1 125 442,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	70 733,00	0,00	0,00	-70 733,00
73211	Attribution de compensation	20 219 810,00	20 219 810,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	49 609,00	49 609,00	0,00	0,00	0,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	5 711 990,00	5 952 798,00	0,00	0,00	-240 808,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 547 488,00	2 580 010,00	0,00	0,00	-32 522,00
7336	Droits de place	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
7338	Autres taxes	12 000,00	57 694,93	4 684,15	0,00	-50 379,08
7351	Taxe consommation finale d'électricité	730 000,00	548 319,21	155 000,00	0,00	26 680,79
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	150 000,00	-51 736,57	150 000,00	0,00	51 736,57
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	983 326,16	1 316 203,46	0,00	0,00	-332 877,30
74	**Dotations et participations**	**21 309 390,01**	**16 993 522,06**	**3 669 168,71**	**0,00**	**646 699,24**
7411	Dotation forfaitaire	6 647 000,00	6 647 806,00	0,00	0,00	-806,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	9 614 000,00	9 999 094,00	0,00	0,00	-385 094,00
744	FCTVA	30 000,00	63 586,45	0,00	0,00	-33 586,45
7461	DGD	425 042,00	425 269,00	0,00	0,00	-227,00
74718	Autres participations Etat	170 390,00	117 395,11	85 944,00	0,00	-32 949,11
7472	Participat° Régions	0,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	2 000,00	-1 406 568,43	1 406 764,27	0,00	1 804,16
7478	Participat° Autres organismes	2 311 086,00	167 092,70	1 027 891,67	0,00	1 116 101,63
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	2 117,00	0,00	0,00	-2 117,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	932 712,00	1 228 551,00	0,00	0,00	-295 839,00
748372	Dotation politique de la ville	250 000,00	-374 898,77	374 898,77	0,00	250 000,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	44 970,00	58 520,00	0,00	0,00	-13 550,00
7488	Autres attributions et participations	882 190,01	80 558,00	758 670,00	0,00	42 962,01
75	**Autres produits de gestion courante**	**459 959,00**	**556 315,86**	**35 895,00**	**0,00**	**-132 251,86**
752	Revenus des immeubles	321 144,00	494 684,14	0,00	0,00	-173 540,14
757	Redevances versées par fermiers, conces.	129 215,00	47 000,00	32 500,00	0,00	49 715,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	9 600,00	14 631,72	3 395,00	0,00	-8 426,72
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**99 028 643,17**	**96 197 107,93**	**5 028 389,50**	**0,00**	**-2 196 854,26**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**1 006 930,00**	**8 812 030,93**	**647 566,00**	**0,00**	**-8 452 666,93**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	26 460,00	0,00	0,00	-26 460,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	7 800 895,00	0,00	0,00	-7 800 895,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 006 930,00	984 675,93	647 566,00	0,00	-625 311,93
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**100 035 573,17**	**105 009 138,86**	**5 675 955,50**	**0,00**	**-10 649 521,19**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)***	***1 930,00***	***0,00***			***1 930,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 930,00*	*0,00*			*1 930,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***1 930,00***	***0,00***			***1 930,00***

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		100 037 503,17	105 009 138,86	5 675 955,50	0,00	-10 647 591,19
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		5 565 243,83				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 416 827,65	789 590,07	305 363,05	321 874,53
2031	Frais d'études	400 878,22	222 153,40	138 630,40	40 094,42
2051	Concessions, droits similaires	1 015 949,43	567 436,67	166 732,65	281 780,11
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	756 044,52	264 074,24	368 544,52	123 425,76
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	290 000,00	258 074,24	0,00	31 925,76
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	366 044,52	0,00	366 044,52	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	50 000,00	0,00	2 500,00	47 500,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	17 711 850,58	14 054 879,63	2 435 436,19	1 221 534,76
2115	Terrains bâtis	1 971 220,00	459 633,77	543 675,03	967 911,20
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	302 125,12	283 696,27	17 996,77	432,08
2128	Autres agencements et aménagements	795 569,90	781 057,76	12 788,44	1 723,70
21311	Hôtel de ville	169 816,92	240 250,62	0,00	-70 433,70
21312	Bâtiments scolaires	3 252 670,90	3 437 216,88	58 028,88	-242 574,86
21316	Equipements du cimetière	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
21318	Autres bâtiments publics	3 598 605,23	3 624 050,66	103 337,66	-128 783,09
2135	Installations générales, agencements	420 336,07	611 175,99	51 780,18	-242 620,10
2151	Réseaux de voirie	1 869 595,10	1 409 458,29	374 027,90	86 108,91
2152	Installations de voirie	214 162,35	197 623,12	16 363,39	175,84
21538	Autres réseaux	486 099,81	314 635,81	113 954,43	57 509,57
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	619 471,26	126 952,12	228 977,80	263 541,34
2161	Oeuvres et objets d'art	8 386,00	0,00	8 386,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	34 441,00	38 242,80	0,00	-3 801,80
2182	Matériel de transport	1 948 107,61	1 329 700,15	624 011,29	-5 603,83
2183	Matériel de bureau et informatique	433 555,99	333 453,02	31 997,55	68 105,42
2184	Mobilier	208 533,58	62 753,81	60 360,31	85 419,46
2185	Cheptel	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 360 553,74	804 978,56	189 750,56	365 824,62
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
2017001	Opération d'équipement n° 2017001 (2)	6 568 700,71	5 645 738,86	889 843,34	33 118,51
2017002	Opération d'équipement n° 2017002 (2)	2 253 173,16	2 076 804,03	134 896,55	41 472,58
2017003	Opération d'équipement n° 2017003 (2)	2 053 590,80	1 703 271,60	129 512,20	220 807,00
2017004	Opération d'équipement n° 2017004 (2)	11 591 560,39	11 082 962,19	491 981,46	16 616,74
	Total des dépenses d'équipement	42 351 747,81	35 617 320,62	4 755 577,31	1 978 849,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	150 000,00	67 234,58	0,00	82 765,42
10226	Taxe d'aménagement	150 000,00	67 234,58	0,00	82 765,42
13	Subventions d'investissement	453 324,59	442 323,40	0,00	11 001,19
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	453 324,59	442 323,40	0,00	11 001,19
16	Emprunts et dettes assimilées	9 458 100,00	9 267 609,98	0,00	190 490,02
1641	Emprunts en euros	9 416 200,00	9 244 399,77	0,00	171 800,23
165	Dépôts et cautionnements reçus	25 000,00	6 356,21	0,00	18 643,79
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	16 900,00	16 854,00	0,00	46,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500 000,00	16 192,50	0,00	483 807,50
275	Dépôts et cautionnements versés	500 000,00	16 192,50	0,00	483 807,50
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	10 561 424,59	9 793 360,46	0,00	768 064,13
45410	OPE POUR COMPTE DE TIERS (3)	150 000,00	102 619,44	0,00	47 380,56
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	150 000,00	102 619,44	0,00	47 380,56
	TOTAL DEPENSES REELLES	53 063 172,40	45 513 300,52	4 755 577,31	2 794 294,57
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 930,00*	*0,00*		*1 930,00*
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	*1 930,00*	*0,00*		*1 930,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*1 930,00*	*0,00*		*1 930,00*
	Charges transférées (6)	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*1 282 499,60*	*1 282 052,33*		*447,27*
2113	*Terrains aménagés autres que voirie*	*353 499,60*	*353 499,00*		*0,60*
21312	*Bâtiments scolaires*	*929 000,00*	*928 553,33*		*446,67*

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		*1 284 429,60*	*1 282 052,33*		*2 377,27*
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		54 347 602,00	46 795 352,85	4 755 577,31	2 796 671,84
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 592 466,77	4 918 592,86	4 522 350,00	-1 848 476,09
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	677 676,00	1 047 601,68	251 350,00	-621 275,68
1322	Subv. non transf. Régions	4 277 000,00	1 000 000,00	3 417 000,00	-140 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	141 167,22	0,00	-141 167,22
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	2 047 790,77	1 237 790,96	854 000,00	-44 000,19
1342	Amendes de police non transférable	590 000,00	1 492 033,00	0,00	-902 033,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	6 800 000,00	3 140 000,00	3 600 000,00	60 000,00
1641	Emprunts en euros	6 800 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	200 000,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	140 000,00	0,00	-140 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	14 392 466,77	8 058 592,86	8 122 350,00	-1 788 476,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 362 722,54	11 830 204,52	0,00	532 518,02
10222	FCTVA	6 300 000,00	6 454 193,28	0,00	-154 193,28
10226	Taxe d'aménagement	1 450 000,00	763 288,70	0,00	686 711,30
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 612 722,54	4 612 722,54	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	25 000,00	1 905,61	0,00	23 094,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	6 538 833,00		0,00	
	Total des recettes financières	19 426 555,54	11 832 110,13	0,00	7 594 445,41
45420	221 TVX OFFICE 4 RUE EDOUARD RENAULT (2)	150 000,00	102 619,44	0,00	47 380,56
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	150 000,00	102 619,44	0,00	47 380,56
	TOTAL DES RECETTES REELLES	33 969 022,31	19 993 322,43	8 122 350,00	5 853 349,88
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*1 035 534,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)*	*17 425 000,00*	*25 182 064,15*		*-7 757 064,15*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*2 625 021,65*		*-2 625 021,65*
2111	*Terrains nus*	*0,00*	*4 000 000,00*		*-4 000 000,00*
2115	*Terrains bâtis*	*0,00*	*260 625,55*		*-260 625,55*
2128	*Autres agencements et aménagements*	*0,00*	*47 628,38*		*-47 628,38*
21312	*Bâtiments scolaires*	*0,00*	*24 599,61*		*-24 599,61*
21318	*Autres bâtiments publics*	*0,00*	*9 450,00*		*-9 450,00*
2135	*Installations générales, agencements*	*0,00*	*555 849,76*		*-555 849,76*
2138	*Autres constructions*	*0,00*	*270 999,52*		*-270 999,52*
21568	*Autres matériels, outillages incendie*	*0,00*	*223,72*		*-223,72*
2183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*	*1 180,78*		*-1 180,78*
2184	*Mobilier*	*0,00*	*4 311,07*		*-4 311,07*
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*0,00*	*1 004,96*		*-1 004,96*
2802	*Frais liés à la réalisation des document*	*35 688,00*	*35 688,37*		*-0,37*
28031	*Frais d'études*	*24 085,00*	*24 084,60*		*0,40*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*94 404,00*	*94 404,16*		*-0,16*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*11 171,00*	*11 171,33*		*-0,33*
2804182	*Autres org pub - Bâtiments et installat°*	*63 325,00*	*63 324,62*		*0,38*
2804183	*Autres org pub-Proj infrastruct int nat.*	*600,00*	*600,00*		*0,00*
280421	*Privé : Bien mobilier, matériel*	*70 087,00*	*70 086,96*		*0,04*
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	*12 108,00*	*12 108,14*		*-0,14*
28051	*Concessions et droits similaires*	*205 535,00*	*204 776,66*		*758,34*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*158 919,00*	*158 918,52*		*0,48*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*2 031 788,00*	*2 012 645,15*		*19 142,85*
281311	*Hôtel de ville*	*238 281,00*	*238 281,45*		*-0,45*
[illegible]	[illegible]	*2 630 818,00*	*2 612 643,51*		*18 174,49*

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
281316	Equipements de cimetière	2 191,00	2 191,46		-0,46
281318	Autres bâtiments publics	1 373 837,00	1 373 335,59		501,41
28135	Installations générales, agencements, ..	5 826 771,00	5 826 770,71		0,29
28138	Autres constructions	1 849 397,00	1 849 396,74		0,26
28151	Réseaux de voirie	1 019 827,00	1 010 924,53		8 902,47
28152	Installations de voirie	114 265,00	114 264,96		0,04
281533	Réseaux câblés	4 146,00	4 146,50		-0,50
281534	Réseaux d'électrification	24 627,00	24 627,22		-0,22
281538	Autres réseaux	3 140,00	8 291,60		-5 151,60
281568	Autres matériels, outillages incendie	170 374,00	170 373,51		0,49
281571	Matériel roulant	5 997,00	5 996,63		0,37
281578	Autre matériel et outillage de voirie	25 436,00	25 436,31		-0,31
28158	Autres installat°, matériel et outillage	157 346,00	157 345,69		0,31
28181	Installations générales, aménagt divers	4 712,00	4 712,37		-0,37
28182	Matériel de transport	98 597,00	98 597,13		-0,13
28183	Matériel de bureau et informatique	441 926,00	440 745,29		1 180,71
28184	Mobilier	142 013,00	142 012,25		0,75
28185	Cheptel	1 740,00	1 740,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	581 849,00	581 527,19		321,81
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		**18 460 534,00**	**25 182 064,15**		**-6 721 530,15**
041	**Opérations patrimoniales (5)**	**1 282 499,60**	**1 282 052,33**		**447,27**
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	353 499,60	353 499,00		0,60
238	Avances versées commandes immo. incorp.	929 000,00	928 553,33		446,67
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		**19 743 033,60**	**26 464 116,48**		**-6 721 082,88**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**53 712 055,91**	**46 457 438,91**	**8 122 350,00**	**-867 733,00**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**635 546,09**			

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017001 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		6 568 700,71	A 5 645 738,86	889 843,34	33 118,51	B 27 333 992,12
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	123 311,99
2031	Frais d'études	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	123 311,99
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 538 700,71	5 615 738,86	889 843,34	33 118,51	27 210 680,13
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	36 096,00
2128	Autres agencements et aménagements	2 250 000,00	2 044 722,12	205 277,87	0,01	2 044 722,12
2151	Réseaux de voirie	4 288 700,71	3 571 016,74	684 565,47	33 118,50	25 129 862,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-5 645 738,86	D - B	-27 333 992,12

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017002 (1)
LIBELLE : SPORT ET CULTURE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**2 253 173,16**	A **2 076 804,03**	**134 896,55**	**41 472,58**	B **33 014 494,52**
20	**Immobilisations incorporelles**	**81 006,95**	**45 846,94**	**35 160,00**	**0,01**	**74 229,94**
2031	Frais d'études	81 006,95	45 846,94	35 160,00	0,01	74 229,94
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**2 172 166,21**	**2 030 957,09**	**99 736,55**	**41 472,57**	**32 909 086,79**
21318	Autres bâtiments publics	2 145 193,81	2 003 984,69	99 736,55	41 472,57	31 211 688,13
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 925,29
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	448 954,21
2182	Matériel de transport	26 972,40	26 972,40	0,00	0,00	26 972,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546,76
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 177,79**
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	31 177,79

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **5 892 392,84**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 892 392,84**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	62 873,02
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 519,82
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 076 804,03	D - B	-27 122 101,68

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017003 (1)
LIBELLE : DEVELOPPEMENT URBAIN

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 053 590,80	A 1 703 271,60	129 512,20	220 807,00	B 17 455 544,55
20	Immobilisations incorporelles	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
2031	Frais d'études	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 024 790,80	1 674 471,60	129 512,20	220 807,00	17 426 744,55
2115	Terrains bâtis	1 620 000,00	1 424 233,35	74 959,65	120 807,00	8 198 333,35
21318	Autres bâtiments publics	158 126,87	7 646,17	50 480,70	100 000,00	7 646,17
2135	Installations générales, agencements	246 663,93	242 592,08	4 071,85	0,00	9 220 765,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 703 271,60	D - B	-17 455 544,55

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017004 (1)
LIBELLE : VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**11 591 560,39**	A **11 082 962,19**	**491 981,46**	**16 616,74**	B **71 424 936,41**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 692,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	13 692,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**11 591 560,39**	**11 082 962,19**	**491 981,46**	**16 616,74**	**69 749 356,31**
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	199 634,90	199 535,08	0,00	99,82	199 535,08
21312	Bâtiments scolaires	10 229 591,73	9 902 851,02	293 873,83	32 866,88	65 231 154,74
21318	Autres bâtiments publics	353 151,88	295 029,77	48 373,41	9 748,70	2 289 107,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,62
2151	Réseaux de voirie	3 771,88	3 771,88	0,00	0,00	958 568,56
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	33 661,69	-33 661,69	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	4 050,00	4 049,40	0,00	0,60	4 049,40
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	2 014,80	-2 014,80	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	247 000,00	188 042,65	108 560,42	-49 603,07	266 636,29
2184	Mobilier	406 360,00	402 255,32	0,00	4 104,68	650 604,27
2188	Autres immobilisations corporelles	148 000,00	87 427,07	5 497,31	55 075,62	146 926,35
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 661 888,10**
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 888,10

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **10 888 954,05**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 888 954,05**
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 954,05
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-11 082 962,19	D - B	-60 535 982,36

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

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

IV
A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	9 328 488	5 613 436	975 449	14 771 218	2 358 932	1 821 266	1 793 282	75 327	6 593	8 734 556	34 752	45 513 301
- Equipements municipaux (2)		5 613 436	614 756	14 765 218	2 358 932	1 821 266	1 793 282	75 327	6 593	8 276 040	28 396	35 353 246
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	258 074	6 000	0	0	0	0	0	0	0	264 074
- Opérations financières	9 328 488											9 328 488
Dépenses d'ordre	0											1 282 052
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	9 328 488	5 613 436	975 449	15 699 772	2 358 932	1 821 266	1 793 282	75 327	6 593	9 088 055	34 752	46 795 353
Total recettes	40 787 815	1 492 033	102 619	3 193 946	0	0	0	0	0	1 514 666	1 906	47 092 985
Solde d'investissement	31 459 326	-4 121 403	-872 830	-12 505 826	-2 358 932	-1 821 266	-1 793 282	-75 327	-6 593	-7 573 389	-32 847	297 632
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	1 129 396	584 468	528 892	78 077	159 873	183 345	19 560	2 500	2 069 465	0	4 755 577
Total RAR recettes	3 600 000	284 000	0	2 097 950	102 000	2 000 000	0	0	0	38 400	0	8 122 350
SOLDE RAR investissement	3 600 000	-845 396	-584 468	1 569 058	23 923	1 840 127	-183 345	-19 560	-2 500	-2 031 065	0	3 366 773

FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	30 331 375	22 383 690	4 971 623	12 940 869	5 836 403	10 409 845	5 658 078	4 950 905	441 319	9 931 150	688 292	108 463 549
Total recettes	96 831 730	3 169 909	475 423	2 553 246	219 773	527 234	1 830 193	2 035 178	223 326	8 167 262	217 064	116 250 338
Solde de fonctionnement	66 500 356	-19 133 781	-4 496 200	-10 387 623	-5 616 630	-9 882 611	-3 827 884	-2 915 727	-217 994	-1 763 888	-471 227	7 786 789
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300776-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

BNL (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
						INVESTISSEMENT							
						DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		9 328 488	6 742 833	1 559 918	16 228 664	2 437 009	1 981 139	1 976 627	94 687	9 093	11 157 520	34 752	51 550 930
Dépenses réelles		9 328 488	6 742 833	1 559 918	15 300 110	2 437 009	1 981 139	1 976 627	94 687	9 093	10 804 021	34 752	50 268 676
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	67 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 235
10226	Taxe d'aménagement	67 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 235
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 323	0	442 323
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 323	0	442 323
16	Emprunts et dettes assimilées	9 261 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 356	9 267 610
1641	Emprunts en euros	9 244 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 244 400
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 356	6 356
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	16 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 854
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	684 886	163 216	35 314	19 321	0	38 039	0	0	132 177	22 000	1 094 953
2031	Frais d'études	0	61 560	93 694	35 314	0	0	38 039	0	0	132 177	0	360 784
2051	Concessions, droits similaires	0	623 326	69 522	0	19 321	0	0	0	0	0	22 000	734 169
204	Subventions d'équipement versées	0	0	258 074	6 000	0	0	0	0	2 500	366 045	0	632 619
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	258 074	0	0	0	0	0	0	0	0	258 074
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 045	0	366 045
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500
21	Immobilisations corporelles	0	6 038 130	1 002 347	3 836 127	1 154 382	937 720	105 804	94 687	6 593	3 307 930	6 396	16 490 316
2115	Terrains bâtis	0	139 847	0	0	0	0	0	0	0	863 461	0	1 003 309
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	12 930	0	0	0	0	0	288 763	0	301 693
2128	Autres agencements et aménagements	0	162 805	0	0	0	38 911	0	0	0	592 130	0	793 846
21311	Hôtel de ville	0	240 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 251
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	3 495 246	0	0	0	0	0	0	0	3 495 246
21318	Autres bâtiments publics	0	1 853 866	0	0	1 025 020	806 739	3 316	32 903	0	0	5 544	3 727 388

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
15	Installations générales, agencements	0	662 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 956
21	Réseaux de voirie	0	125 074	194 864	122 719	0	0	0	0	0	1 340 830	0	1 783 486
212	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 987	0	213 987
2138	Autres réseaux	0	0	428 590	0	0	0	0	0	0	0	0	428 590
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	80 765	275 165	0	0	0	0	0	0	0	0	355 930
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 386	0	8 386
2181	Installat° générales, agencements	0	38 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 243
2182	Matériel de transport	0	1 953 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 953 711
2183	Matériel de bureau et informatique	0	163 761	62 025	116 630	9 253	0	7 684	6 098	0	0	0	365 451
2184	Mobilier	0	21 858	1 076	4 841	60 765	4 259	9 662	13 207	6 593	0	852	123 114
2188	Autres immobilisations corporelles	0	594 992	40 625	83 762	59 345	87 812	85 142	42 678	0	373	0	994 729
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 193	0	16 193
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 193	0	16 193
Opérations d'équipement		0	19 817	33 662	11 422 670	1 263 306	1 043 418	1 832 784	0	0	6 539 354	0	22 155 010
2017001	AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 535 582	0	6 535 582
2017002	SPORT ET CULTURE	0	0	0	0	1 263 306	948 395	0	0	0	0	0	2 211 701
2017003	DEVELOPPEMENT URBAIN	0	0	0	0	0	0	1 832 784	0	0	0	0	1 832 784
2017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0	19 817	33 662	11 422 670	0	95 024	0	0	0	3 772	0	11 574 944
Opérations pour compte de tiers		0	0	102 619	0	0	0	0	0	0	0	0	102 619
45410	OPE POUR COMPTE DE TIERS	0	0	102 619	0	0	0	0	0	0	0	0	102 619
Dépenses d'ordre		*0*	*0*	*0*	*928 553*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*353 499*	*0*	*1 282 052*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*928 553*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*353 499*	*0*	*1 282 052*
2113	*Terrains aménagés autres que voirie*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*353 499*	*0*	*353 499*
21312	*Bâtiments scolaires*	*0*	*0*	*0*	*928 553*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*928 553*
001Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes d'investissement		**44 387 815**	**1 776 033**	**102 619**	**5 291 896**	**102 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 553 066**	**1 906**	**55 215 335**
Recettes réelles		18 570 205	1 776 033	102 619	4 363 343	102 000	2 000 000	0	0	0	1 199 567	1 906	28 115 672
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 830 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 830 205
10222	FCTVA	6 454 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 454 193
10226	Taxe d'aménagement	763 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763 289

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

...L (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
68	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 612 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 612 723
	Subventions d'investissement	0	1 776 033	0	4 363 343	102 000	2 000 000	0	0	0	1 199 567	0	9 440 943
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	240 552	0	0	0	0	0	1 058 400	0	1 298 952
1322	Subv. non transf. Régions	0	240 000	0	2 075 000	102 000	2 000 000	0	0	0	0	0	4 417 000
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 167	0	141 167
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	44 000	0	2 047 791	0	0	0	0	0	0	0	2 091 791
1342	Amendes de police non transférable	0	1 492 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 492 033
16	Emprunts et dettes assimilées	6 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 906	6 741 906
1641	Emprunts en euros	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 906	1 906
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	102 619	0	0	0	0	0	0	0	0	102 619
45420	221 TVX OFFICE 4 RUE EDOUARD RENAULT	0	0	102 619	0	0	0	0	0	0	0	0	102 619
Recettes d'ordre		*25 182 064*	*0*	*0*	*928 553*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*353 499*	*0*	*26 464 116*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*25 182 064*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 182 064*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*2 625 022*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 625 022*
2111	*Terrains nus*	*4 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 000 000*
2115	*Terrains bâtis*	*260 626*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*260 626*
2128	*Autres agencements et aménagements*	*47 628*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47 628*
21312	*Bâtiments scolaires*	*24 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24 600*
21318	*Autres bâtiments publics*	*9 450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 450*

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023191-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

CHAPITRE (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
2135	Installations générales, agencements	555 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 850
2138	Autres constructions	271 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 000
2158	Autres matériels, outillages incendie	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224
2183	Matériel de bureau et informatique	1 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 181
2184	Mobilier	4 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 311
2188	Autres immobilisations corporelles	1 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 005
2802	Frais liés à la réalisation des document	35 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 688
28031	Frais d'études	24 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 085
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	94 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 404
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	11 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 171
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	63 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 325
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	70 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 087
280422	Privé : Bâtiments, installations	12 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 108
28051	Concessions et droits similaires	204 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 777
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	158 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 919
28128	Autres aménagements de terrains	2 012 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 012 645
281311	Hôtel de ville	238 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 281
281312	Bâtiments scolaires	2 612 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 612 644
281316	Equipements de cimetière	2 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 191
281318	Autres bâtiments publics	1 373 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 373 336
28135	Installations générales, agencements, ..	5 826 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 826 771
28138	Autres constructions	1 849 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 849 397
28151	Réseaux de voirie	1 010 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 925
28152	Installations de voirie	114 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 265
281533	Réseaux câblés	4 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 147
281534	Réseaux d'électrification	24 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 627
281538	Autres réseaux	8 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 292
281568	Autres matériels, outillages incendie	170 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 374
281571	Matériel roulant	5 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 997
281578	Autre matériel et outillage de voirie	25 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 436
28158	Autres installat°, matériel et outillage	157 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 346
28181	Installations générales, aménagt divers	4 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 712
28182	Matériel de transport	98 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 597
28183	Matériel de bureau et informatique	440 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 745
28184	Mobilier	142 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 012

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230328-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

CHAP/OPE (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
165	*Cheptel*	*1 740*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 740*
288	*Autres immo. corporelles*	*581 527*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*581 527*
	Opérations patrimoniales	*0*	*0*	*0*	*928 553*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*353 499*	*0*	*1 282 052*
238	*Autres subventions d'équip. non transf.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*353 499*	*0*	*353 499*
238	*Avances versées commandes immo. incorp.*	*0*	*0*	*0*	*928 553*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*928 553*
001	Solde d'exécution reporté de N-1	635 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 546

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

	Total dépenses de fonctionnement	30 331 375	22 303 690	4 971 623	12 940 869	5 836 403	10 409 845	5 658 078	4 950 905	441 319	9 931 150	688 292	108 463 549
	Dépenses réelles	5 149 310	22 303 690	4 971 623	12 940 869	5 836 403	10 409 845	5 658 078	4 950 905	441 319	9 931 150	688 292	83 281 485
011	Charges à caractère général	4 024	7 662 186	488 827	1 991 650	694 765	1 528 175	533 616	1 116 799	76 739	3 484 440	344 455	17 925 676
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	36 710	70 107	568 193	24 283	223 944	0	0	0	923 237
60611	Eau et assainissement	0	448 305	0	0	0	1 522	0	0	0	0	0	449 827
60612	Energie - Electricité	0	806 873	0	244 040	0	123 299	0	3 761	0	367 790	0	1 545 763
60613	Chauffage urbain	0	888 364	0	386 171	89 677	63 399	0	22 035	0	3 144	0	1 452 789
60621	Combustibles	0	118 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 368
60622	Carburants	0	273 381	0	0	0	668	206	0	0	0	0	274 255
60623	Alimentation	0	2 613	0	78 341	12 453	10 077	3 369	74 064	0	0	0	180 917
60628	Autres fournitures non stockées	0	973	2 533	8 091	19	1 417	8 370	4 466	0	716	0	26 586
60631	Fournitures d'entretien	0	74 432	0	8 062	0	12 195	12	5 346	0	0	0	100 047
60632	Fournitures de petit équipement	0	38 066	3 780	75 151	12 218	14 761	12 712	10 270	596	491 417	0	658 972
60636	Vêtements de travail	0	60 396	39 704	0	0	16 106	2 436	1 959	0	0	0	120 601
6064	Fournitures administratives	0	116 167	1 921	2 277	0	523	85	0	0	0	0	120 974
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	2 191	0	4 358	62 386	67	178	719	0	0	0	69 899
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	206 653	0	0	0	0	0	0	0	206 653
6068	Autres matières et fournitures	0	12 080	7 317	65 695	13 353	38 895	52 869	23 476	0	163 011	0	376 696
611	Contrats de prestations de services	0	639 883	43 329	518 140	145 803	212 043	322 963	581 724	73 909	2 081 488	0	4 619 282
6132	Locations immobilières	0	15 143	0	0	0	0	1 092	0	0	0	291 223	307 457
6135	Locations mobilières	0	649 107	0	15 288	1 914	140 832	9 719	557	0	0	0	817 417
614	Charges locatives et de copropriété	0	23 397	0	0	0	0	9 561	0	0	0	50 536	83 494
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 562	0	64 562
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	256 640	0	133 821	72 748	85 832	3 149	6 667	1 060	0	0	559 917
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 660	0	32 660
61551	Entretien matériel roulant	0	546 183	0	0	0	32	0	0	0	0	0	546 215

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
558	Entretien autres biens mobiliers	0	7 192	42 791	28 618	7 256	17 359	7 761	922	0	24 649	0	136 548
56	Maintenance	0	311 731	80 542	43 189	9 223	176 522	52 219	4 695	0	191 010	0	869 133
61	Multirisques	0	224 624	0	0	0	0	0	0	0	196	0	224 820
17	Etudes et recherches	0	18 098	0	0	0	-4 860	0	0	0	7 284	0	20 522
6182	Documentation générale et technique	0	37 185	0	2 505	12 458	0	355	154	0	0	2 697	55 354
6184	Versements à des organismes de formation	0	30 674	23 998	0	14 101	8 121	4 428	8 603	0	9 194	0	99 119
6188	Autres frais divers	0	9 919	0	21 918	18 258	1 225	8 235	0	0	0	0	59 554
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	275	0	765	155	245	320	185	0	17	0	1 962
6226	Honoraires	0	256 711	14 610	95	0	1 938	4 336	0	1 175	5 569	0	284 433
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	113 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 427
6231	Annonces et insertions	0	48 174	0	0	3 240	0	0	0	0	0	0	51 414
6232	Fêtes et cérémonies	0	517 934	0	0	218	275	0	0	0	0	0	518 426
6236	Catalogues et imprimés	0	88 958	0	0	1 307	0	0	0	0	0	0	90 265
6237	Publications	0	147 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 705
6238	Divers	0	35 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 633
6241	Transports de biens	0	2 628	0	0	0	0	1 021	0	0	0	0	3 649
6247	Transports collectifs	0	0	0	49 128	1 800	28 211	3 527	16 399	0	0	0	99 064
6251	Voyages et déplacements	0	3 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 192
6256	Missions	0	10 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 795
6257	Réceptions	0	0	0	3 188	0	0	0	126 758	0	0	0	129 945
6261	Frais d'affranchissement	0	143 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 469
6262	Frais de télécommunications	0	286 958	3 533	0	0	0	0	0	0	0	0	290 492
627	Services bancaires et assimilés	4 024	0	0	4 752	340	161	0	96	0	0	0	9 373
6281	Concours divers (cotisations)	0	40 021	0	0	1 602	0	410	0	0	800	0	42 834
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...	0	45 446	224 769	0	119 665	9 116	0	0	0	0	0	398 996
62872	Remb. frais au budget annexe	0	26 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 399
6288	Autres services extérieurs	0	5 096	0	54 695	0	0	0	0	0	4 932	0	64 723
63512	Taxes foncières	0	273 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 884
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
6358	Autres droits	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	3 494	0	0	20 964	0	0	0	0	0	0	24 458
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	13 033 474	3 384 372	8 819 688	3 552 494	8 024 226	3 744 746	3 497 111	362 255	6 446 710	162 985	51 026 063
6218	Autre personnel extérieur	0	60 804	0	304	579	0	0	0	0	0	0	61 687
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	34 756	8 828	27 099	10 511	24 383	11 317	10 232	933	18 565	492	147 117
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	95 319	23 264	70 648	27 284	64 020	30 516	26 560	2 456	48 194	1 339	389 600
64111	Rémunération principale titulaires	0	3 447 535	1 373 626	2 950 853	1 400 920	2 253 617	1 152 937	1 221 231	172 492	2 749 492	71 817	16 794 519

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL20231-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

CHAPITRE (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
6412	NBI, SFT, indemnité résidence	0	183 841	45 703	125 313	49 715	126 791	66 518	65 434	6 506	110 025	4 251	784 096
6414	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	10 300	2 600	12 300	2 400	6 300	3 100	4 900	600	9 300	100	51 900
6418	Autres indemnités titulaires	0	1 396 230	491 531	840 411	293 210	709 019	324 409	353 751	70 077	800 176	15 000	5 293 816
6431	Rémunérations non tit.	0	2 184 305	627 669	2 360 698	797 440	2 711 950	1 120 112	870 308	10 793	922 598	23 970	11 629 843
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	8 300	1 400	9 800	1 600	7 500	700	3 100	0	3 100	0	35 500
64171	Apprentis - rémunérations	0	42 547	0	0	4 913	0	0	702	0	0	0	48 163
64172	Apprentis indemnité inflation	0	200	0	0	0	100	0	0	0	0	0	300
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	1 433 970	431 542	1 384 870	513 682	1 294 960	581 010	493 909	36 605	839 314	22 291	7 032 153
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 242 767	378 209	1 037 392	450 241	825 587	454 127	446 985	61 793	945 946	23 723	5 866 768
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	414 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 792
6456	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	273 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 314
64731	Allocations chômage versées directement	0	803 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803 576
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	140 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 800
6478	Autres charges sociales diverses	0	32 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 133
6488	Autres charges	0	1 227 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 227 985
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	449 051	1 544 989	1 098 424	2 089 606	1 589 144	838 330	1 264 000	336 814	750	0	179 694	9 390 802
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	27 608	6 224	0	893	3 280	0	2 272	0	0	0	40 276
6518	Autres	0	14 887	1 792	0	0	0	0	0	0	0	0	16 678
6531	Indemnités	0	454 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 801
6532	Frais de mission	0	7 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 562
6533	Cotisations de retraite	0	50 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 797
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	151 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 656
6553	Service d'incendie	0	0	1 090 409	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090 409
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	449 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 051
65548	Autres contributions	0	665 147	0	2 065 256	1 209 449	0	0	334 542	0	0	0	4 274 394
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 264 000	0	0	0	0	1 264 000
65737	Autres établissements publics locaux	0	0	0	0	378 802	0	0	0	0	0	0	378 802
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	24 350	0	0	0	0	0	0	0	24 350
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	172 530	0	0	0	835 050	0	0	750	0	179 694	1 188 023
65888	Autres	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	1 444 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 444 280

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL20231-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnent	9 Action économique	TOTAL
6111	Intérêts réglés à l'échéance	1 415 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415 429
6112	Intérêts - Rattachement des ICNE	27 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 602
6188	Autres	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250
67	Charges exceptionnelles	3 055	63 041	0	39 925	0	19 114	115 716	181	1 575	0	1 158	243 764
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	5 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 212
6714	Bourses et prix	0	36 640	0	38 095	0	500	0	0	0	0	0	75 235
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 055	1 189	0	1 830	0	114	115 716	181	1 575	0	1 158	124 817
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	20 000	0	0	0	18 500	0	0	0	0	0	38 500
68	Dot. aux amortissements et provisions	3 248 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 248 900
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	3 248 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 248 900
Dépenses d'ordre		*25 182 064*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 182 064*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*25 182 064*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 182 064*
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*5 175 873*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 175 873*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*2 625 022*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 625 022*
6811	*Dot. amort. et prov. immos incorporelles*	*17 381 169*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17 381 169*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		**96 831 730**	**3 169 909**	**475 423**	**2 553 246**	**219 773**	**527 234**	**1 830 193**	**2 035 178**	**223 326**	**8 167 262**	**217 064**	**116 250 338**
Recettes réelles		91 296 487	3 169 909	475 423	2 553 246	219 773	527 234	1 830 193	2 035 178	223 326	8 167 262	217 064	110 685 094
013	**Atténuations de charges**	**0**	**480 742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**817 761**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	411 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 917
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	0	0	0	0	0	337 019	0	0	0	0	337 019
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	68 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 826
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0**	**1 206 190**	**0**	**2 219 280**	**184 075**	**501 783**	**1 289 383**	**411 424**	**20 561**	**21 309**	**0**	**5 854 005**
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	52 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 850

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
7323	Redev. occupat° domaine public communal	0	580 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 266
7337	Contribution pour dégradation des voies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 495	0	4 495
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	385 520	0	28 419	0	0	0	0	20 561	0	0	434 501
704	Travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 814	0	16 814
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	171 075	0	0	0	0	0	0	171 075
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	109 541	0	0	0	0	0	109 541
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	56 275	1 275 693	411 424	0	0	0	1 743 392
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	2 190 861	0	304 390	0	0	0	0	0	2 495 251
70688	Autres prestations de services	0	18 726	0	0	0	31 577	0	0	0	0	0	50 303
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	52 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 171
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	116 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 657
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	0	0	0	0	0	13 690	0	0	0	0	13 690
73	**Impôts et taxes**	**73 298 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 298 830**
73111	Impôts directs locaux	42 245 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 245 705
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	70 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 733
73211	Attribution de compensation	20 219 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 219 810
73221	FNGIR	49 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 609
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	5 952 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 952 798
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 580 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 580 010
7338	Autres taxes	62 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 379
7351	Taxe consommation finale d'électricité	703 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703 319
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	98 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 263
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 316 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316 203
74	**Dotations et participations**	**17 941 196**	**113 359**	**475 423**	**333 693**	**35 698**	**25 451**	**146 617**	**1 591 253**	**0**	**0**	**0**	**20 662 691**
7411	Dotation forfaitaire	6 647 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 647 806
74123	Dotation de solidarité urbaine	9 999 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 999 094

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023151-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Chapitre (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
	FCTVA	63 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 586
741	DGD	42	0	425 227	0	0	0	0	0	0	0	0	425 269
7418	Autres participations Etat	0	54 839	50 000	7 000	13 000	27 000	51 500	0	0	0	0	203 339
7473	Participat° Départements	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	196
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	187 465	22 698	-1 549	95 117	891 253	0	0	0	1 194 984
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	2 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 117
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 228 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228 551
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	58 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 520
7488	Autres attributions et participations	0	0	0	139 228	0	0	0	700 000	0	0	0	839 228
75	**Autres produits de gestion courante**	**0**	**82 707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 175**	**32 500**	**202 765**	**0**	**217 064**	**592 211**
752	Revenus des immeubles	0	64 680	0	0	0	0	57 175	0	202 765	0	170 064	494 684
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	32 500	0	0	47 000	79 500
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	18 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 027
76	**Produits financiers**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**Produits exceptionnels**	**26 460**	**1 286 911**	**0**	**273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 145 953**	**0**	**9 459 597**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	26 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 460
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800 895	0	7 800 895
7788	Produits exceptionnels divers	0	1 286 911	0	273	0	0	0	0	0	345 058	0	1 632 242
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Recettes d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
002 Excédent de fonctionnement reporté		5 565 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 565 244

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL20230323-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	30 331 374,56	22 280 800,39	0,00	22 890,00	0,00	52 635 064,95
	Réalisations	30 331 374,56	22 280 800,39	0,00	22 890,00	0,00	52 635 064,95
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	**Charges à caractère général**	4 024,19	7 659 296,04	0,00	2 890,00	0,00	7 666 210,23
60611	Eau et assainissement	0,00	448 304,91	0,00	0,00	0,00	448 304,91
60612	Energie - Electricité	0,00	806 873,04	0,00	0,00	0,00	806 873,04
60613	Chauffage urbain	0,00	888 364,04	0,00	0,00	0,00	888 364,04
60621	Combustibles	0,00	118 367,65	0,00	0,00	0,00	118 367,65
60622	Carburants	0,00	273 381,30	0,00	0,00	0,00	273 381,30
60623	Alimentation	0,00	2 612,96	0,00	0,00	0,00	2 612,96
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	973,22	0,00	0,00	0,00	973,22
60631	Fournitures d'entretien	0,00	74 432,30	0,00	0,00	0,00	74 432,30
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	38 065,77	0,00	0,00	0,00	38 065,77
60636	Vêtements de travail	0,00	60 395,51	0,00	0,00	0,00	60 395,51
6064	Fournitures administratives	0,00	116 167,30	0,00	0,00	0,00	116 167,30
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	2 191,21	0,00	0,00	0,00	2 191,21
6068	Autres matières et fournitures	0,00	12 080,35	0,00	0,00	0,00	12 080,35
611	Contrats de prestations de services	0,00	639 882,68	0,00	0,00	0,00	639 882,68
6132	Locations immobilières	0,00	15 142,96	0,00	0,00	0,00	15 142,96
6135	Locations mobilières	0,00	649 107,34	0,00	0,00	0,00	649 107,34
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	23 397,05	0,00	0,00	0,00	23 397,05
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	256 640,40	0,00	0,00	0,00	256 640,40
61551	Entretien matériel roulant	0,00	546 183,25	0,00	0,00	0,00	546 183,25
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	7 192,39	0,00	0,00	0,00	7 192,39
6156	Maintenance	0,00	311 731,39	0,00	0,00	0,00	311 731,39
6161	Multirisques	0,00	224 624,47	0,00	0,00	0,00	224 624,47
617	Etudes et recherches	0,00	18 098,40	0,00	0,00	0,00	18 098,40
6182	Documentation générale et technique	0,00	37 185,00	0,00	0,00	0,00	37 185,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	30 674,00	0,00	0,00	0,00	30 674,00
6188	Autres frais divers	0,00	9 918,52	0,00	0,00	0,00	9 918,52
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	274,92	0,00	0,00	0,00	274,92
6226	Honoraires	0,00	256 710,60	0,00	0,00	0,00	256 710,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	113 427,34	0,00	0,00	0,00	113 427,34
6231	Annonces et insertions	0,00	48 174,40	0,00	0,00	0,00	48 174,40
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	515 043,77	0,00	2 890,00	0,00	517 933,77
6236	Catalogues et imprimés	0,00	88 958,15	0,00	0,00	0,00	88 958,15
6237	Publications	0,00	147 704,97	0,00	0,00	0,00	147 704,97
6238	Divers	0,00	35 632,67	0,00	0,00	0,00	35 632,67
6241	Transports de biens	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	2 628,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230383-DE120283-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6261	Voyages et déplacements	0,00	3 191,89	0,00	0,00	0,00	3 191,89
6256	Missions	0,00	10 794,84	0,00	0,00	0,00	10 794,84
6261	Frais d'affranchissement	0,00	143 469,35	0,00	0,00	0,00	143 469,35
6262	Frais de télécommunications	0,00	286 958,31	0,00	0,00	0,00	286 958,31
627	Services bancaires et assimilés	4 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024,19
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	40 021,30	0,00	0,00	0,00	40 021,30
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	45 445,93	0,00	0,00	0,00	45 445,93
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	26 398,65	0,00	0,00	0,00	26 398,65
6288	Autres services extérieurs	0,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	5 096,00
63512	Taxes foncières	0,00	273 883,54	0,00	0,00	0,00	273 883,54
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	3 494,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**13 033 474,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 033 474,35**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	60 804,40	0,00	0,00	0,00	60 804,40
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	34 755,61	0,00	0,00	0,00	34 755,61
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	95 319,20	0,00	0,00	0,00	95 319,20
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	3 447 535,31	0,00	0,00	0,00	3 447 535,31
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	183 841,16	0,00	0,00	0,00	183 841,16
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 396 230,48	0,00	0,00	0,00	1 396 230,48
64131	Rémunérations non tit.	0,00	2 184 304,64	0,00	0,00	0,00	2 184 304,64
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	42 547,31	0,00	0,00	0,00	42 547,31
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 433 969,85	0,00	0,00	0,00	1 433 969,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 242 766,91	0,00	0,00	0,00	1 242 766,91
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	414 791,64	0,00	0,00	0,00	414 791,64
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	273 313,95	0,00	0,00	0,00	273 313,95
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	803 575,91	0,00	0,00	0,00	803 575,91
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	140 799,90	0,00	0,00	0,00	140 799,90
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	32 133,28	0,00	0,00	0,00	32 133,28
6488	Autres charges	0,00	1 227 984,80	0,00	0,00	0,00	1 227 984,80
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**25 182 064,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 182 064,15**
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	5 175 873,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 873,35
6761	Différences sur réalisations (positives)	2 625 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 021,65
6811	Dot. amort. et prov. immos incorporelles	17 381 169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17 381 169,15
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**449 051,00**	**1 544 989,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 994 040,25**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	27 607,75	0,00	0,00	0,00	27 607,75
6518	Autres	0,00	14 886,62	0,00	0,00	0,00	14 886,62
6531	Indemnités	0,00	454 801,32	0,00	0,00	0,00	454 801,32
6532	Frais de mission	0,00	7 562,06	0,00	0,00	0,00	7 562,06
6533	Cotisations de retraite	0,00	50 797,30	0,00	0,00	0,00	50 797,30
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	151 655,89	0,00	0,00	0,00	151 655,89
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	449 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 051,00
65548	Autres contributions	0,00	665 146,85	0,00	0,00	0,00	665 146,85
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	172 529,99	0,00	0,00	0,00	172 529,99
65888	Autres	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47

Accusé de réception en préfecture
093-219300762-20230330-DE120223-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Frais fonctionnement des groupes d'élus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Charges financières	**1 444 280,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 444 280,44**
6611	Intérêts réglés à l'échéance	1 415 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 428,79
6612	Intérêts - Rattachement des ICNE	27 601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27 601,65
66	Autres	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
	Charges exceptionnelles	**3 054,78**	**43 040,75**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**66 095,53**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	5 211,75	0,00	0,00	0,00	5 211,75
6714	Bourses et prix	0,00	36 640,32	0,00	0,00	0,00	36 640,32
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 054,78	1 188,68	0,00	0,00	0,00	4 243,46
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**3 248 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 248 900,00**
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	3 248 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 900,00
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**96 831 730,45**	**3 169 909,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 001 639,77**
	Réalisations	**96 831 730,45**	**3 169 909,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 001 639,77**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**5 565 243,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 565 243,83**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**480 742,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480 742,35**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	411 916,76	0,00	0,00	0,00	411 916,76
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	68 825,59	0,00	0,00	0,00	68 825,59
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**1 206 189,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 206 189,56**
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	52 849,57	0,00	0,00	0,00	52 849,57
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	580 266,49	0,00	0,00	0,00	580 266,49
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	385 520,00	0,00	0,00	0,00	385 520,00
70688	Autres prestations de services	0,00	18 725,72	0,00	0,00	0,00	18 725,72
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	52 170,78	0,00	0,00	0,00	52 170,78
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	116 657,00	0,00	0,00	0,00	116 657,00
73	**Impôts et taxes**	**73 298 830,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 298 830,18**
73111	Impôts directs locaux	42 245 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 245 705,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	70 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 733,00
73211	Attribution de compensation	20 219 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 219 810,00
73221	FNGIR	49 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 609,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	5 952 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 798,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 580 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 010,00
7338	Autres taxes	62 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62 379,08
7351	Taxe consommation finale d'électricité	703 319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	703 319,21
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	98 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	98 263,43
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 316 203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 203,46
74	**Dotations et participations**	**17 941 196,45**	**113 359,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 054 555,56**
7411	Dotation forfaitaire	6 647 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647 806,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	9 999 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 094,00
744	FCTVA	63 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	63 586,45
7461	DGD	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
74718	Autres participations Etat	0,00	54 839,11	0,00	0,00	0,00	54 839,11
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DE_20230341-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
7474	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 228 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 551,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	58 520,00	0,00	0,00	0,00	58 520,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**82 707,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82 707,04**
752	Revenus des immeubles	0,00	64 680,32	0,00	0,00	0,00	64 680,32
758	Autres produits div. de gestion courante	0,00	18 026,72	0,00	0,00	0,00	18 026,72
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**26 460,00**	**1 286 911,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 313 371,25**
7718	Autres produits exceptl. opérat° gestion	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 460,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 286 911,25	0,00	0,00	0,00	1 286 911,25
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**66 500 355,90**	**-19 110 891,08**	**0,00**	**-22 896,00**	**0,00**	**47 366 574,82**

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	DEPENSES	**17 939 572,94**	**669 083,76**	**1 379 116,88**	**1 228 084,70**	**929 715,79**	**129 158,96**	**6 067,36**	**0,00**	**22 890,00**
	Réalisations	**17 939 572,94**	**669 083,76**	**1 379 116,88**	**1 228 084,70**	**929 715,79**	**129 158,96**	**6 067,36**	**0,00**	**22 890,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**6 419 239,64**	**0,00**	**9 537,83**	**414 435,32**	**796 756,92**	**13 258,97**	**6 067,36**	**0,00**	**2 890,00**
60611	Eau et assainissement	448 304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	807 660,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787,61	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	888 364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	118 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	273 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	129,37	0,00	0,00	0,00	2 483,59	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	74 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	20 029,40	0,00	295,80	4 411,10	12 754,06	575,41	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	60 253,01	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	74 721,60	0,00	7 809,07	33 636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	2 002,84	0,00	188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	806,40	0,00	0,00	387,25	10 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	349 640,87	0,00	1 215,36	21 486,00	254 453,20	11 843,56	1 243,69	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	15 142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	610 531,54	0,00	0,00	24 070,80	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	23 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DELI2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6221	Entretien, réparations bâtiments publics	256 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Entretien matériel roulant	546 183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Entretien autres biens mobiliers	7 022,39	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	282 958,07	0,00	29,23	26 839,21	0,00	840,00	1 064,88	0,00	0,00
6161	Multirisques	224 624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	18 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	29 896,36	0,00	0,00	7 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	18 446,00	0,00	0,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	11 618,52	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	256 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	113 427,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	48 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	11 669,40	503 374,37	0,00	0,00	0,00	2 890,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	88 958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	147 704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	190,00	0,00	0,00	35 442,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	10 794,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	143 469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	286 958,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	35 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546,40	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ..	45 445,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62872	Remb. frais au budget annexe	26 398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	273 883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**10 810 496,56**	**5 532,81**	**1 369 579,05**	**808 177,38**	**39 688,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	60 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	22 507,06	5 532,81	3 919,62	2 683,70	112,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	78 096,65	0,00	10 215,00	6 716,37	291,18	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 652 279,00	0,00	617 684,04	155 849,14	21 723,13	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	145 670,77	0,00	30 667,09	6 785,18	698,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6214	Personnel titulaire Indemnité inflat°	7 200,00	0,00	2 400,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autres indemnités titulaires	1 106 228,21	0,00	190 558,24	94 076,18	5 367,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Rémunérations non tit.	1 739 420,44	0,00	135 425,52	309 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	7 900,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	24 449,25	0,00	0,00	18 098,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 115 604,34	0,00	167 428,09	146 804,58	4 132,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	957 736,96	0,00	211 061,45	66 705,49	7 263,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	414 791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	273 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	803 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	140 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	32 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 227 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**703 436,31**	**663 550,95**	**0,00**	**5 472,00**	**56 630,00**	**115 899,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	22 135,75	0,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	14 886,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	454 801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	7 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	1 265,62	49 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	151 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	665 146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DE190231-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	56 630,00	115 899,99	0,00	0,00	0,00
6588	Autres	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	**6 400,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 640,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	36 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**2 979 725,86**	**0,00**	**114 326,16**	**19 167,72**	**3 840,00**	**0,00**	**52 849,57**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**2 979 725,86**	**0,00**	**114 326,16**	**19 167,72**	**3 840,00**	**0,00**	**52 849,57**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**480 742,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	411 916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	68 825,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**1 134 172,27**	**0,00**	**0,00**	**19 167,72**	**0,00**	**0,00**	**52 849,57**	**0,00**	**0,00**
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 849,57	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	580 266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	385 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	18 725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6372	Remb. frais B.A. et régies municipales	51 728,78	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6373	Remb. frais par les C.C.A.S.	116 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impôts et taxes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73118	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338	Autres taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**113 359,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	54 839,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	58 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**78 867,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	64 680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	14 186,72	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**1 285 944,20**	**0,00**	**967,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 285 944,20	0,00	967,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	SOLDE (3)	-14 959 847,08	-669 083,76	-1 264 790,72	-1 208 916,98	-925 875,79	-129 158,96	45 782,21	0,00	-22 890,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300176-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	**4 838 732,06**	**132 891,26**	**0,00**	**4 971 623,32**
	Réalisations	**4 838 732,06**	**132 891,26**	**0,00**	**4 971 623,32**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**487 977,56**	**849,75**	**0,00**	**488 827,31**
60628	Autres fournitures non stockées	1 683,42	849,75	0,00	2 533,17
60632	Fournitures de petit équipement	3 780,20	0,00	0,00	3 780,20
60636	Vêtements de travail	39 704,20	0,00	0,00	39 704,20
6064	Fournitures administratives	1 921,40	0,00	0,00	1 921,40
6068	Autres matières et fournitures	7 317,28	0,00	0,00	7 317,28
611	Contrats de prestations de services	43 328,70	0,00	0,00	43 328,70
61558	Entretien autres biens mobiliers	42 791,19	0,00	0,00	42 791,19
6156	Maintenance	80 542,12	0,00	0,00	80 542,12
6184	Versements à des organismes de formation	23 997,50	0,00	0,00	23 997,50
6226	Honoraires	14 609,52	0,00	0,00	14 609,52
6262	Frais de télécommunications	3 533,31	0,00	0,00	3 533,31
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	224 768,72	0,00	0,00	224 768,72
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**3 252 330,57**	**132 041,51**	**0,00**	**3 384 372,08**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 425,60	402,73	0,00	8 828,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 179,19	1 084,44	0,00	23 263,63
64111	Rémunération principale titulaires	1 334 655,61	38 970,05	0,00	1 373 625,66
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	44 508,07	1 195,14	0,00	45 703,21
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	2 500,00	100,00	0,00	2 600,00
64118	Autres indemnités titulaires	469 959,38	21 571,90	0,00	491 531,28
64131	Rémunérations non tit.	594 413,94	33 255,00	0,00	627 668,94
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	410 508,21	21 034,07	0,00	431 542,28
6453	Cotisations aux caisses de retraites	363 780,57	14 428,18	0,00	378 208,75
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 098 423,93**	**0,00**	**0,00**	**1 098 423,93**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	6 223,60	0,00	0,00	6 223,60
6518	Autres	1 791,72	0,00	0,00	1 791,72
6553	Service d'incendie	1 090 408,61	0,00	0,00	1 090 408,61
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DE1203-1-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**50 000,00**	**425 422,84**	**0,00**	**475 422,84**
	Réalisations	**50 000,00**	**425 422,84**	**0,00**	**475 422,84**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**50 000,00**	**425 422,84**	**0,00**	**475 422,84**
7461	DGD	0,00	425 227,00	0,00	425 227,00
74718	Autres participations Etat	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	195,84	0,00	195,84
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-4 788 732,06**	**292 531,58**	**0,00**	**-4 496 200,48**

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	DEPENSES	**3 268 929,56**	**0,00**	**479 393,89**	**1 090 406,61**	**0,00**
	Réalisations	**3 268 929,56**	**0,00**	**479 393,89**	**1 090 406,61**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**16 598,99**	**0,00**	**471 378,57**	**0,00**	**0,00**
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	1 683,42	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	3 780,20	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	39 704,20	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 921,40	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	7 317,28	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	16 598,99	0,00	26 729,71	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	42 791,19	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	80 542,12	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	23 997,50	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	14 609,52	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	3 533,31	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	224 768,72	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**3 252 330,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 179,19	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 334 655,61	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	44 508,07	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL190231-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
6118	Autres indemnités titulaires	469 959,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Rémunérations non tit.	594 413,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	410 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	363 790,57	0,00	0,00	0,00	0,00
013	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**8 015,32**	**1 090 408,61**	**0,00**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	6 223,60	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	1 791,72	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	1 090 408,61	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-3 218 929,56**	**0,00**	**-479 393,89**	**-1 090 408,61**	**0,00**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300176-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	470 692,06	7 333 853,70	62 445,00	0,00	0,00	5 073 878,52	0,00	12 940 869,28
	Réalisations	470 692,06	7 333 853,70	62 445,00	0,00	0,00	5 073 878,52	0,00	12 940 869,28
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	282 356,74	1 412 109,19	0,00	0,00	0,00	377 183,91	0,00	1 991 649,84
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	17 101,73	19 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 709,94
60612	Energie - Electricité	0,00	244 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 040,08
60613	Chauffage urbain	0,00	386 170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 170,62
60623	Alimentation	3 417,45	6 980,17	0,00	0,00	0,00	67 943,28	0,00	78 340,90
60628	Autres fournitures non stockées	8 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091,20
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061,72	0,00	8 061,72
60632	Fournitures de petit équipement	52 876,75	20 532,86	0,00	0,00	0,00	1 741,30	0,00	75 150,91
6064	Fournitures administratives	2 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276,62
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	3 292,76	1 065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,41
6067	Fournitures scolaires	5 011,50	201 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 652,90
6068	Autres matières et fournitures	25 940,55	30 455,34	0,00	0,00	0,00	9 298,65	0,00	65 694,54
611	Contrats de prestations de services	60,00	329 605,46	0,00	0,00	0,00	188 474,54	0,00	518 140,00
6135	Locations mobilières	7 936,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351,42	0,00	15 287,84
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	133 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 821,31
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	-807,20	0,00	0,00	0,00	29 425,50	0,00	28 618,30
6156	Maintenance	5 506,97	37 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 189,46
6182	Documentation générale et technique	1 192,42	1 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,22
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 917,60	0,00	21 917,60
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
6226	Honoraires	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
6247	Transports collectifs	6 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 969,90	0,00	49 127,90
6257	Réceptions	3 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,80
627	Services bancaires et assimilés	4 751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751,57
6288	Autres services extérieurs	54 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 695,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**267 447,12**	**5 921 449,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 630 792,04**	**0,00**	**8 819 688,42**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,79
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	648,78	18 280,51	0,00	0,00	0,00	8 170,18	0,00	27 099,47
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 644,41	47 752,79	0,00	0,00	0,00	21 250,91	0,00	70 648,11

Accusé de réception en préfecture
093-219300476-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6111	Rémunération principale titulaires	137 976,36	1 981 462,04	0,00	0,00	0,00	831 414,22	0,00	2 950 852,62
6112	NBI, SFT, indemnité résidence	8 025,00	82 789,41	0,00	0,00	0,00	34 498,94	0,00	125 313,35
6114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	100,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	12 300,00
6118	Autres indemnités titulaires	51 164,77	551 448,12	0,00	0,00	0,00	237 798,06	0,00	840 410,95
6131	Rémunérations non tit.	2 957,52	1 588 943,24	0,00	0,00	0,00	768 797,45	0,00	2 360 698,21
6134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	9 800,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	24 380,14	933 683,14	0,00	0,00	0,00	426 806,65	0,00	1 384 869,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	40 550,14	700 986,22	0,00	0,00	0,00	295 855,63	0,00	1 037 391,99
013	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**24 350,00**	**0,00**	**0,00**	**2 065 256,30**	**0,00**	**2 089 606,30**
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 256,30	0,00	2 065 256,30
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 350,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**888,20**	**295,25**	**38 095,00**	**0,00**	**0,00**	**646,27**	**0,00**	**39 924,72**
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	38 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 095,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	888,20	295,25	0,00	0,00	0,00	646,27	0,00	1 829,72
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**332 966,19**	**248 263,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 972 016,54**	**0,00**	**2 553 246,45**
	Réalisations	**332 966,19**	**248 263,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 972 016,54**	**0,00**	**2 553 246,45**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**247 263,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 972 016,54**	**0,00**	**2 219 280,26**
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	28 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 419,30
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	218 844,42	0,00	0,00	0,00	1 972 016,54	0,00	2 190 860,96
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**332 693,49**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333 693,49**
74718	Autres participations Etat	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20250321-DELI2025-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
738	Participat° Autres organismes	186 465,49	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 465,49
7488	Autres attributions et participations	139 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 226,00
	Autres produits de gestion courante	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Produits financiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Produits exceptionnels	**272,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272,70**
7788	Produits exceptionnels divers	272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,70
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-137 725,87**	**-7 085 589,98**	**-62 445,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 101 861,98**	**0,00**	**-10 387 622,83**

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES	**3 721 345,42**	**3 613 184,23**	**-675,95**	**5 824 116,56**	**42 969,90**	**0,00**	**0,00**	**6 792,06**
	Réalisations	**3 721 345,42**	**3 613 184,23**	**-675,95**	**5 824 116,56**	**42 969,90**	**0,00**	**0,00**	**6 792,06**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**99 720,15**	**1 313 196,24**	**-807,20**	**334 214,01**	**42 969,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	6 680,80	12 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	244 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	386 170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	3 550,33	3 429,84	0,00	67 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	8 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	13 501,69	7 031,17	0,00	1 741,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	303,58	762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	54 976,17	146 665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	19 457,56	10 997,78	0,00	9 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	172,22	329 433,24	0,00	188 474,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	7 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	133 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	-807,20	29 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	37 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 077,80	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	21 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	42 969,90	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**3 621 625,27**	**2 299 823,99**	**0,00**	**2 623 999,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 792,06**

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
6218	Autre personnel extérieur	303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 981,80	7 298,71	0,00	8 152,83	0,00	0,00	0,00	17,35
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	28 621,22	19 131,57	0,00	21 200,57	0,00	0,00	0,00	50,34
64111	Rémunération principale titulaires	1 370 292,02	611 170,02	0,00	831 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	53 798,36	28 991,05	0,00	34 498,94	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	6 300,00	3 000,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	347 047,53	204 400,59	0,00	237 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	795 528,51	793 414,73	0,00	763 463,05	0,00	0,00	0,00	5 334,40
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	3 300,00	3 200,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	530 932,18	402 750,96	0,00	425 641,53	0,00	0,00	0,00	1 165,12
6453	Cotisations aux caisses de retraites	474 519,86	226 466,36	0,00	295 630,78	0,00	0,00	0,00	224,85
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 065 256,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	2 065 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**164,00**	**131,25**	**646,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	164,00	131,25	646,27	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**28 419,30**	**219 844,42**	**1 938 440,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 576,24**
	Réalisations	**0,00**	**28 419,30**	**219 844,42**	**1 938 440,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 576,24**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**28 419,30**	**218 844,42**	**1 938 440,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 576,24**
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	28 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	218 844,42	1 938 440,30	0,00	0,00	0,00	33 576,24
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL20230314-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-3 721 345,42	-3 584 764,93	220 528,37	-3 085 676,26	-42 969,90	0,00	0,00	26 784,18

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300176-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	42 972,33	4 447 784,31	1 345 646,48	0,00	0,00	5 836 403,12
	Réalisations	42 972,33	4 447 784,31	1 345 646,48	0,00	0,00	5 836 403,12
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	**Charges à caractère général**	1 931,00	497 932,45	194 901,08	0,00	0,00	694 764,53
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	70 027,01	80,00	0,00	0,00	70 107,01
60613	Chauffage urbain	0,00	91 481,91	-1 805,33	0,00	0,00	89 676,58
60623	Alimentation	0,00	12 453,37	0,00	0,00	0,00	12 453,37
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	12 088,55	129,74	0,00	0,00	12 218,29
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	62 385,62	0,00	0,00	62 385,62
6068	Autres matières et fournitures	0,00	3 325,65	10 027,80	0,00	0,00	13 353,45
611	Contrats de prestations de services	0,00	104 155,68	41 647,42	0,00	0,00	145 803,10
6135	Locations mobilières	0,00	546,00	1 368,00	0,00	0,00	1 914,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	72 747,53	0,00	0,00	0,00	72 747,53
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	7 255,80	0,00	0,00	0,00	7 255,80
6156	Maintenance	1 931,00	5 432,29	1 860,00	0,00	0,00	9 223,29
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	12 458,23	0,00	0,00	12 458,23
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	14 101,00	0,00	0,00	0,00	14 101,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	18 258,14	0,00	0,00	18 258,14
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
6231	Annonces et insertions	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	200,00	18,00	0,00	0,00	218,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 306,57	0,00	0,00	0,00	1 306,57
6247	Transports collectifs	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	339,70	0,00	0,00	0,00	339,70
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 292,25	310,00	0,00	0,00	1 602,25
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	71 520,17	48 144,86	0,00	0,00	119 665,03
6358	Autres droits	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	20 963,99	0,00	0,00	0,00	20 963,99
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	41 041,33	2 360 707,73	1 150 745,40	0,00	0,00	3 552 494,46
6218	Autre personnel extérieur	0,00	579,13	0,00	0,00	0,00	579,13
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	100,11	7 156,52	3 254,79	0,00	0,00	10 511,42
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	261,47	18 541,78	8 480,47	0,00	0,00	27 283,72
64111	Rémunération principale titulaires	20 076,14	757 718,91	623 124,60	0,00	0,00	1 400 919,65
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 421,12	23 956,06	24 337,37	0,00	0,00	49 714,57
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	100,00	800,00	1 500,00	0,00	0,00	2 400,00
64118	Autres indemnités titulaires	8 410,02	141 474,95	143 324,94	0,00	0,00	293 209,91
64131	Rémunérations non tit.	0,00	772 208,74	25 231,24	0,00	0,00	797 439,98

Accusé de réception en préfecture
093-219300476-20230328-DEL2023515-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6334	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	1 600,00
6371	Apprentis - rémunérations	0,00	4 913,25	0,00	0,00	0,00	4 913,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 508,38	385 308,96	124 864,86	0,00	0,00	513 682,20
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 164,09	246 549,41	196 527,13	0,00	0,00	450 240,63
013	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**1 589 144,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 589 144,13**
65512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	893,09	0,00	0,00	0,00	893,09
65548	Autres contributions	0,00	1 209 449,00	0,00	0,00	0,00	1 209 449,00
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	378 802,04	0,00	0,00	0,00	378 802,04
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**219 772,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219 772,62**
	Réalisations	**0,00**	**219 772,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219 772,62**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**184 074,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184 074,62**
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	171 075,01	0,00	0,00	0,00	171 075,01
7078	Autres marchandises	0,00	12 999,61	0,00	0,00	0,00	12 999,61
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**35 698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 698,00**
74718	Autres participations Etat	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	22 698,00	0,00	0,00	0,00	22 698,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-42 972,33**	**-4 228 011,69**	**-1 345 646,48**	**0,00**	**0,00**	**-5 616 630,50**

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	DEPENSES	**2 417 734,11**	**0,00**	**1 372 084,58**	**657 965,62**	**1 345 646,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**2 417 734,11**	**0,00**	**1 372 084,58**	**657 965,62**	**1 345 646,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
011	**Charges à caractère général**	**91 705,54**	**0,00**	**162 635,58**	**243 591,33**	**194 901,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	70 027,01	80,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	366,50	0,00	91 115,41	0,00	-1 805,33	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	12 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	12 000,23	0,00	0,00	88,32	129,74	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	62 385,62	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 500,00	0,00	0,00	825,65	10 027,80	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	61 532,00	0,00	0,00	42 623,68	41 647,42	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	546,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	-1 136,40	0,00	0,00	73 883,93	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 123,19	0,00	0,00	132,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	5 432,29	1 860,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458,23	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	680,00	0,00	0,00	13 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	18 258,14	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	100,02	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	200,00	18,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	1 306,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	339,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	0,00	0,00	792,25	310,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	71 520,17	0,00	48 144,86	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 000,00	0,00	0,00	17 963,99	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 946 333,44**	**0,00**	**0,00**	**414 374,29**	**1 150 745,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	579,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 915,72	0,00	0,00	1 240,80	3 254,79	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 399,90	0,00	0,00	3 141,88	8 480,47	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	648 610,15	0,00	0,00	109 108,76	623 124,60	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	18 880,91	0,00	0,00	5 075,17	24 337,37	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	500,00	0,00	0,00	300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	96 355,65	0,00	0,00	45 119,30	143 324,94	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	640 563,70	0,00	0,00	131 645,04	25 231,24	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	1 300,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	4 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	319 131,02	0,00	0,00	66 177,94	124 864,86	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	199 097,26	0,00	0,00	47 452,15	196 527,13	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**379 695,13**	**0,00**	**1 209 449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	893,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	1 209 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230331-DEL2023-31-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et chorè.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
737	Autres établissements publics locaux	378 802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**30 902,01**	**0,00**	**0,00**	**188 870,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**30 902,01**	**0,00**	**0,00**	**188 870,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**23 902,01**	**0,00**	**0,00**	**160 172,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7062	Redevances services à caractère culturel	23 902,01	0,00	0,00	147 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	12 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**28 698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74718	Autres participations Etat	7 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	22 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-2 386 832,10**	**0,00**	**-1 372 084,58**	**-469 095,01**	**-1 345 646,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300176-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	**3 745 827,43**	**748 623,83**	**5 915 393,69**	**0,00**	**10 409 844,95**
	Réalisations	**3 745 827,43**	**748 623,83**	**5 915 393,69**	**0,00**	**10 409 844,95**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**81 798,27**	**748 123,88**	**698 253,18**	**0,00**	**1 528 175,33**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	36 208,64	531 983,76	0,00	568 192,60
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	1 522,12	0,00	1 522,12
60612	Energie - Electricité	0,00	119 916,16	3 382,43	0,00	123 298,59
60613	Chauffage urbain	0,00	64 211,29	-811,92	0,00	63 399,37
60622	Carburants	0,00	0,00	668,40	0,00	668,40
60623	Alimentation	0,00	0,00	10 076,86	0,00	10 076,86
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	636,40	780,84	0,00	1 417,24
60631	Fournitures d'entretien	0,00	8 629,31	3 566,12	0,00	12 195,43
60632	Fournitures de petit équipement	2 719,62	7 937,10	4 104,70	0,00	14 761,42
60636	Vêtements de travail	-13,14	8 732,93	7 386,40	0,00	16 106,19
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	523,18	0,00	523,18
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	66,76	0,00	66,76
6068	Autres matières et fournitures	0,00	16 208,22	22 686,28	0,00	38 894,50
611	Contrats de prestations de services	51 839,28	107 756,10	52 447,72	0,00	212 043,10
6135	Locations mobilières	0,00	107 243,02	33 588,80	0,00	140 831,82
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	74 748,22	11 083,34	0,00	85 831,56
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	16 025,79	1 333,23	0,00	17 359,02
6156	Maintenance	1 824,01	174 698,38	0,00	0,00	176 522,39
617	Etudes et recherches	0,00	-4 860,00	0,00	0,00	-4 860,00
6184	Versements à des organismes de formation	6 258,00	480,00	1 383,33	0,00	8 121,33
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	1 225,00	0,00	1 225,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	135,00	0,00	110,04	0,00	245,04
6226	Honoraires	0,00	0,00	1 938,27	0,00	1 938,27
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	274,50	0,00	0,00	274,50
6247	Transports collectifs	19 035,50	0,00	9 175,62	0,00	28 211,12
627	Services bancaires et assimilés	0,00	161,23	0,00	0,00	161,23
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	9 116,39	0,00	0,00	9 116,39
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**2 867 199,46**	**0,00**	**5 217 026,91**	**0,00**	**8 024 226,37**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 488,81	0,00	15 894,44	0,00	24 383,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 209,14	0,00	41 810,61	0,00	64 019,75
64111	Rémunération principale titulaires	1 021 976,65	0,00	1 231 640,55	0,00	2 253 617,20
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	63 286,47	0,00	63 504,12	0,00	126 790,59
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	2 500,00	0,00	3 800,00	0,00	6 300,00
64118	Autres indemnités titulaires	287 242,86	0,00	421 776,62	0,00	709 019,48

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230321-DELIB2023415-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
31	Rémunérations non tit.	631 021,96	0,00	2 080 928,02	0,00	2 711 949,98
34	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	1 600,00	0,00	5 900,00	0,00	7 500,00
72	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	416 617,58	0,00	878 341,98	0,00	1 294 959,56
3	Cotisations aux caisses de retraites	352 255,99	0,00	473 330,57	0,00	825 586,56
	Atténuations de produits	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Opérat° ordre transfert entre sections	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Autres charges de gestion courante**	**838 329,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**838 329,70**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	3 279,70	0,00	0,00	0,00	3 279,70
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	835 050,00	0,00	0,00	0,00	835 050,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**18 500,00**	**499,95**	**113,60**	**0,00**	**19 113,55**
6714	Bourses et prix	0,00	499,95	0,00	0,00	499,95
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	113,60	0,00	113,60
6745	Subv. aux personnes de droit privé	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**52 991,02**	**65 549,50**	**408 693,16**	**0,00**	**527 233,68**
	Réalisations	**52 991,02**	**65 549,50**	**408 693,16**	**0,00**	**527 233,68**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**43 991,02**	**65 549,50**	**392 242,46**	**0,00**	**501 782,96**
70631	Redevances services à caractère sportif	43 991,02	65 549,50	0,00	0,00	109 540,52
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	56 274,73	0,00	56 274,73
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	304 390,46	0,00	304 390,46
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	31 577,27	0,00	31 577,27
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**9 000,00**	**0,00**	**16 450,70**	**0,00**	**25 450,70**
74718	Autres participations Etat	9 000,00	0,00	18 000,00	0,00	27 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	-1 549,30	0,00	-1 549,30
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-3 692 836,41**	**-683 074,33**	**-5 506 700,53**	**0,00**	**-9 882 611,27**

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DE_20231_1-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES	126 233,39	171 288,14	237 530,78	46 653,99	166 917,53	4 347 879,34	1 019 160,98	548 362,37
	Réalisations	126 233,39	171 288,14	237 530,78	46 653,99	166 917,53	4 347 879,34	1 019 160,98	548 362,37
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	**Charges à caractère général**	126 233,39	171 288,14	237 530,78	46 653,99	166 417,56	20 958,16	322 273,21	355 021,81
60042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	36 208,64	5 080,00	261 290,53	265 613,23
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,12
60612	Energie - Electricité	-1 696,37	53 322,34	43 439,58	24 850,61	0,00	0,00	-223,37	3 605,80
60613	Chauffage urbain	29 266,80	15 071,50	0,00	19 672,99	0,00	0,00	-811,92	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	397,40
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,07	9 363,06	-179,27
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	734,87	702,34	-600,51	0,00	381,85	217,88	181,11
60631	Fournitures d'entretien	8 005,19	0,00	624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566,12
60632	Fournitures de petit équipement	5 229,98	1 699,92	62,40	0,00	944,80	0,00	0,00	4 104,70
60636	Vêtements de travail	3 256,75	0,00	176,98	0,00	5 299,20	0,00	7 182,70	203,70
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,18
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	13 491,69	991,20	0,00	1 725,33	12 141,91	3 073,12	7 471,25
611	Contrats de prestations de services	21 262,20	77 750,70	0,00	2 863,20	5 880,00	0,00	3 309,99	49 137,73
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	107 243,02	0,00	32 028,80	1 560,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	36 030,30	1 578,00	37 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 083,34
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 714,16	4 686,72	2 624,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,23
6156	Maintenance	16 164,38	2 952,40	150 853,60	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	-4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	1 383,33	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	1 080,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,04	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,27
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,00	6 249,62	1 848,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts,)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,39	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 798,58	696 887,77	193 348,56
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265,21	2 059,54	569,69
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,82	5 530,44	1 479,35
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 634,50	209 900,39	91 105,66
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 283,97	15 195,05	3 025,10
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	600,00	300,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 283,78	71 564,94	19 927,90
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 561,22	215 811,90	22 554,90
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	400,00	100,00
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 395,25	103 245,41	24 701,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 173,83	72 580,10	29 576,64
014	**Atténuations de produits**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230321-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	Opérat° ordre transfert entre sections	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Opérat° ordre intérieur de la section	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Autres charges de gestion courante	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6262	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,95**	**113,60**	**0,00**	**0,00**
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	499,95	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**63 946,50**	**1 603,00**	**0,00**	**229 125,60**	**35 827,97**	**143 739,59**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**63 946,50**	**1 603,00**	**0,00**	**229 125,60**	**35 827,97**	**143 739,59**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**63 946,50**	**1 603,00**	**0,00**	**216 925,60**	**31 577,27**	**143 739,59**
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	63 946,50	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 274,73
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 925,60	0,00	87 464,86
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 577,27	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 200,00**	**4 250,70**	**0,00**
74718	Autres participations Etat	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
7478	Participat° Autres organismes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 200,00**	**-6 749,30**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-126 233,39**	**-171 288,14**	**-173 584,28**	**-45 050,99**	**-166 917,53**	**-4 118 744,74**	**-983 333,01**	**-404 622,78**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300176-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	**4 127 965,28**	**1 530 112,33**	**0,00**	**5 658 077,61**
	Réalisations	**4 127 965,28**	**1 530 112,33**	**0,00**	**5 658 077,61**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**375 732,74**	**157 882,99**	**0,00**	**533 615,73**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	24 283,49	0,00	0,00	24 283,49
60622	Carburants	0,00	205,69	0,00	205,69
60623	Alimentation	0,00	3 369,02	0,00	3 369,02
60628	Autres fournitures non stockées	7 964,67	405,54	0,00	8 370,21
60631	Fournitures d'entretien	11,64	0,00	0,00	11,64
60632	Fournitures de petit équipement	12 672,34	40,05	0,00	12 712,39
60636	Vêtements de travail	2 436,12	0,00	0,00	2 436,12
6064	Fournitures administratives	85,48	0,00	0,00	85,48
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	177,80	0,00	0,00	177,80
6068	Autres matières et fournitures	52 183,22	685,88	0,00	52 869,10
611	Contrats de prestations de services	199 041,44	123 921,22	0,00	322 962,66
6132	Locations immobilières	0,00	1 091,86	0,00	1 091,86
6135	Locations mobilières	0,00	9 718,99	0,00	9 718,99
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	9 560,84	0,00	9 560,84
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 148,62	0,00	0,00	3 148,62
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 761,10	0,00	0,00	7 761,10
6156	Maintenance	52 218,75	0,00	0,00	52 218,75
6182	Documentation générale et technique	354,82	0,00	0,00	354,82
6184	Versements à des organismes de formation	3 348,00	1 080,00	0,00	4 428,00
6188	Autres frais divers	3 957,60	4 277,00	0,00	8 234,60
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	319,98	0,00	0,00	319,98
6226	Honoraires	4 335,80	0,00	0,00	4 335,80
6241	Transports de biens	1 021,47	0,00	0,00	1 021,47
6247	Transports collectifs	0,00	3 526,90	0,00	3 526,90
6281	Concours divers (cotisations)	410,40	0,00	0,00	410,40
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**3 636 516,54**	**108 229,34**	**0,00**	**3 744 745,88**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 015,12	302,25	0,00	11 317,37
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	29 727,08	789,25	0,00	30 516,33
64111	Rémunération principale titulaires	1 092 031,21	60 906,01	0,00	1 152 937,22
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	59 623,91	6 894,20	0,00	66 518,11
64114	Personnel titulaire 'Indemnité inflat°	3 000,00	100,00	0,00	3 100,00
64118	Autres indemnités titulaires	315 651,76	8 757,12	0,00	324 408,88
64131	Rémunérations non tit.	1 120 111,92	0,00	0,00	1 120 111,92
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	700,00	0,00	0,00	700,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	569 897,49	11 112,03	0,00	581 009,52

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DE_2023_51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
633	Cotisations aux caisses de retraites	434 758,05	19 368,48	0,00	454 126,53
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**1 264 000,00**	**0,00**	**1 264 000,00**
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 264 000,00	0,00	1 264 000,00
655	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**115 716,00**	**0,00**	**0,00**	**115 716,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	115 716,00	0,00	0,00	115 716,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**1 778 693,11**	**51 500,00**	**0,00**	**1 830 193,11**
	Réalisations	**1 778 693,11**	**51 500,00**	**0,00**	**1 830 193,11**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**337 018,68**	**0,00**	**0,00**	**337 018,68**
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	337 018,68	0,00	0,00	337 018,68
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**1 289 382,77**	**0,00**	**0,00**	**1 289 382,77**
7066	Redevances services à caractère social	1 275 692,77	0,00	0,00	1 275 692,77
70878	Remb. frais par d'autres redevables	13 690,00	0,00	0,00	13 690,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**95 117,02**	**51 500,00**	**0,00**	**146 617,02**
74718	Autres participations Etat	0,00	51 500,00	0,00	51 500,00
7478	Participat° Autres organismes	95 117,02	0,00	0,00	95 117,02
75	**Autres produits de gestion courante**	**57 174,64**	**0,00**	**0,00**	**57 174,64**
752	Revenus des immeubles	57 174,64	0,00	0,00	57 174,64
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-2 349 272,17**	**-1 478 612,33**	**0,00**	**-3 827 884,50**

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES	173,13	3 109 530,92	1 818 261,23	1 470 972,07	60 700,26	0,00	0,00	-1 560,00
	Réalisations	173,13	3 109 530,92	1 818 261,23	1 470 972,07	60 700,26	0,00	0,00	-1 560,00
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	**343 386,66**	**32 346,08**	**159 442,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 560,00**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	24 245,79	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	205,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	3 389,02	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	5 903,34	2 061,33	405,54	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	11 139,01	1 533,33	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	2 436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60064	Fournitures administratives	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	50 116,90	2 066,32	685,88	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	172 760,50	26 280,94	125 481,22	0,00	0,00	0,00	-1 560,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	1 091,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	9 718,99	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	9 560,84	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	7 761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	52 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	3 348,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	3 957,60	0,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	4 335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	1 021,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	3 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**173,13**	**2 650 428,26**	**985 915,15**	**47 529,08**	**60 700,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,49	8 110,28	2 904,35	137,79	164,46	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,54	22 006,21	7 720,33	380,75	428,50	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	100,07	623 090,46	468 840,68	27 433,67	33 472,34	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2,92	34 917,23	24 703,76	1 063,58	5 830,62	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	2 300,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	20,05	209 856,37	105 775,34	4 543,92	4 213,20	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 021 396,12	98 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	17,88	446 068,34	123 811,27	5 065,11	6 046,92	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	31,18	282 083,25	152 643,62	8 824,26	10 544,22	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 264 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**115 716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	115 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230324-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
RECETTES		0,00	1 778 693,11	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	1 778 693,11	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	**Atténuations de charges**	0,00	337 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	337 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**Produits des services, du domaine, vente**	0,00	1 289 382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	1 275 692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	0,00	95 117,02	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	95 117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	0,00	57 174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	57 174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-173,13	-1 330 837,81	-1 018 261,23	-1 419 472,07	-60 700,26	0,00	0,00	1 560,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300176-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	0,00	889 528,73	0,00	0,00	4 061 376,03	0,00	4 950 904,76
	Réalisations	0,00	889 528,73	0,00	0,00	4 061 376,03	0,00	4 950 904,76
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	**Charges à caractère général**	0,00	568 860,01	0,00	0,00	547 938,63	0,00	1 116 798,64
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	221 378,76	0,00	0,00	2 565,00	0,00	223 943,76
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761,07	0,00	3 761,07
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	22 034,64	0,00	22 034,64
60623	Alimentation	0,00	565,35	0,00	0,00	73 498,49	0,00	74 063,84
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	3 080,16	0,00	0,00	1 385,93	0,00	4 466,09
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345,60	0,00	5 345,60
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270,38	0,00	10 270,38
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,59	0,00	1 958,59
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	719,12	0,00	719,12
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	23 476,05	0,00	23 476,05
611	Contrats de prestations de services	0,00	199 198,70	0,00	0,00	382 525,41	0,00	581 724,11
6135	Locations mobilières	0,00	388,80	0,00	0,00	168,00	0,00	556,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,35	0,00	6 667,35
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	921,90	0,00	921,90
6156	Maintenance	0,00	1 259,69	0,00	0,00	3 435,58	0,00	4 695,27
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99	0,00	153,99
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	8 603,00	0,00	8 603,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	79,98	0,00	0,00	104,74	0,00	184,72
6247	Transports collectifs	0,00	16 151,00	0,00	0,00	247,50	0,00	16 398,50
6257	Réceptions	0,00	126 757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	126 757,57
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,00	96,29
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	0,00	318 215,71	0,00	0,00	3 178 895,35	0,00	3 497 111,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	943,10	0,00	0,00	9 288,58	0,00	10 231,68
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 465,08	0,00	0,00	24 094,51	0,00	26 559,59
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	94 234,33	0,00	0,00	1 126 996,82	0,00	1 221 231,15
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	3 653,49	0,00	0,00	61 780,08	0,00	65 433,57
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	500,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 900,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	39 323,59	0,00	0,00	314 427,51	0,00	353 751,10
64131	Rémunérations non tit.	0,00	90 660,74	0,00	0,00	779 647,33	0,00	870 308,07
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	400,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	3 100,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	702,38	0,00	702,38
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	46 858,94	0,00	0,00	447 049,90	0,00	493 908,84
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	39 176,44	0,00	0,00	407 808,24	0,00	446 984,68

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230329-DEL20231-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
014	**Atténuations de produits**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	0,00	2 272,01	0,00	0,00	334 542,05	0,00	336 814,06
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	2 272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,01
6548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	334 542,05	0,00	334 542,05
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Charges financières**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	77 004,74	0,00	0,00	1 958 172,89	0,00	2 035 177,63
	Réalisations	0,00	77 004,74	0,00	0,00	1 958 172,89	0,00	2 035 177,63
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	**Atténuations de charges**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**Produits des services, du domaine, vente**	0,00	77 004,74	0,00	0,00	334 419,73	0,00	411 424,47
7066	Redevances services à caractère social	0,00	77 004,74	0,00	0,00	334 419,73	0,00	411 424,47
73	**Impôts et taxes**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 253,16	0,00	1 591 253,16
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	891 253,16	0,00	891 253,16
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
76	**Produits financiers**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-812 523,99	0,00	0,00	-2 183 203,14	0,00	-2 915 727,13

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300176-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	**441 319,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441 319,49**
	Réalisations	**441 319,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441 319,49**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**76 739,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 739,46**
60632	Fournitures de petit équipement	595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	595,84
611	Contrats de prestations de services	73 909,22	0,00	0,00	0,00	0,00	73 909,22
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,84
6226	Honoraires	1 174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,56
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**362 255,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362 255,03**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	932,52
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455,98
64111	Rémunération principale titulaires	172 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	172 491,97
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,01
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
64118	Autres indemnités titulaires	70 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70 077,40
64131	Rémunérations non tit.	10 792,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 792,94
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36 605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36 605,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	61 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	61 792,96
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**1 575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 575,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**223 325,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223 325,98**
	Réalisations	**223 325,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223 325,98**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**20 561,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 561,22**

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DE1203351-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
7088	Autres redevances et recettes diverses	20 561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20 561,22
	Impôts et taxes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotations et participations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Autres produits de gestion courante	**202 764,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202 764,76**
752	Revenus des immeubles	202 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	202 764,76
	Produits financiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-217 993,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-217 993,51**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300176-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	749 056,51	9 178 821,32	3 272,35	0,00	9 931 150,18
	Réalisations	749 056,51	9 178 821,32	3 272,35	0,00	9 931 150,18
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	**Charges à caractère général**	749 056,51	2 735 383,59	0,00	0,00	3 484 440,10
60612	Energie - Electricité	362 337,97	5 451,85	0,00	0,00	367 789,82
60613	Chauffage urbain	0,00	3 143,52	0,00	0,00	3 143,52
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	715,78	0,00	0,00	715,78
60632	Fournitures de petit équipement	2 798,20	488 619,09	0,00	0,00	491 417,29
6068	Autres matières et fournitures	0,00	163 011,16	0,00	0,00	163 011,16
611	Contrats de prestations de services	233 987,88	1 847 500,50	0,00	0,00	2 081 488,38
61521	Entretien terrains	0,00	64 562,14	0,00	0,00	64 562,14
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	32 660,05	0,00	0,00	32 660,05
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	24 648,78	0,00	0,00	24 648,78
6156	Maintenance	135 805,80	55 204,10	0,00	0,00	191 009,90
6161	Multirisques	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00
617	Etudes et recherches	0,00	7 284,00	0,00	0,00	7 284,00
6184	Versements à des organismes de formation	9 194,32	0,00	0,00	0,00	9 194,32
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	17,42	0,00	0,00	17,42
6226	Honoraires	0,00	5 569,20	0,00	0,00	5 569,20
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
6288	Autres services extérieurs	4 932,34	0,00	0,00	0,00	4 932,34
63513	Autres impôts locaux	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	0,00	6 443 437,73	3 272,35	0,00	6 446 710,08
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	18 552,95	11,98	0,00	18 564,93
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	48 159,69	34,75	0,00	48 194,44
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	2 749 491,54	0,00	0,00	2 749 491,54
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	110 024,64	0,00	0,00	110 024,64
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	799 710,27	465,96	0,00	800 176,23
64131	Rémunérations non tit.	0,00	920 743,18	1 855,07	0,00	922 598,25
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
64S1	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	838 510,51	803,92	0,00	839 314,43
64S3	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	945 844,95	100,67	0,00	945 945,62
014	**Atténuations de produits**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300776-20230323-DE_20231-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DotL aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	8 167 261,69	0,00	0,00	8 167 261,69
	Réalisations	0,00	8 167 261,69	0,00	0,00	8 167 261,69
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	21 308,71	0,00	0,00	21 308,71
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	4 494,88	0,00	0,00	4 494,88
704	Travaux	0,00	16 813,83	0,00	0,00	16 813,83
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	8 145 952,98	0,00	0,00	8 145 952,98
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	7 800 895,00	0,00	0,00	7 800 895,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	345 057,98	0,00	0,00	345 057,98
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-749 056,51	-1 011 559,63	-3 272,35	0,00	-1 763 888,49

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	DEPENSES	11 992,52	0,00	4 932,34	215 903,64	516 228,01	0,00	0,00
	Réalisations	11 992,52	0,00	4 932,34	215 903,64	516 228,01	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	11 992,52	0,00	4 932,34	215 903,64	516 228,01	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	362 337,97	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	215 903,64	18 064,24	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	135 805,80	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
6284	Versements à des organismes de formation	9 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6285	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	4 932,34	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
093-219300176-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7337	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-11 992,52	0,00	-4 932,34	-215 903,64	-516 226,81	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	DEPENSES	240 906,87	3 011,95	6 322 592,22	2 039 185,71	573 130,57	3 272,35	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	240 906,87	3 011,95	6 322 592,22	2 039 185,71	573 130,57	3 272,35	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	3 011,95	2 187 510,44	588 665,20	36 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	5 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	3 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	-2 557,25	418 635,79	72 540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	163 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 450 656,00	396 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	64 562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	32 680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	24 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	34 530,24	20 673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DE1_2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
626	Honoraires	0,00	5 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**240 900,87**	**0,00**	**4 215 081,78**	**1 450 520,51**	**536 934,57**	**3 272,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	650,36	0,00	12 278,67	4 203,49	1 420,43	11,98	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 723,91	0,00	31 804,09	10 923,01	3 708,68	34,75	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	108 404,74	0,00	1 816 345,92	669 807,77	154 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 157,13	0,00	67 269,35	31 742,79	7 855,37	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	100,00	0,00	6 300,00	2 600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	42 107,14	0,00	503 316,42	160 369,35	93 917,36	465,96	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	22 342,55	0,00	615 092,39	164 924,12	118 384,12	1 855,07	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	2 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 705,43	0,00	559 175,74	177 975,95	73 653,39	803,92	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	34 709,61	0,00	600 999,20	227 374,03	82 762,11	100,67	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**66 366,69**	**0,00**	**8 100 895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**66 366,69**	**0,00**	**8 100 895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**21 308,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	4 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	16 813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**45 057,98**	**0,00**	**8 100 895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	45 057,98	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprise sur amortissements et provisions	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-240 900,87**	**-3 011,95**	**-6 256 225,53**	**-2 039 185,71**	**7 527 764,43**	**-3 272,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300176-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	688 291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 291,64
	Réalisations	688 291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 291,64
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**344 455,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344 455,84**
6132	Locations immobilières	291 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 222,51
614	Charges locatives et de copropriété	50 535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 535,83
6182	Documentation générale et technique	2 696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696,70
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**162 985,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162 985,10**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,30
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,36
64111	Rémunération principale titulaires	71 816,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 816,77
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251,10
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
64118	Autres indemnités titulaires	15 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,45
64131	Rémunérations non tit.	23 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 970,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	22 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 291,39
6453	Cotisations aux caisses de retraites	23 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 723,33
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**179 693,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179 693,50**
6574		179 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 693,50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DE230323-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

2	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Subv. fonct. Associat°, personnes privée									
	Frais fonctionnement des groupes d'élus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Charges financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Charges exceptionnelles	**1 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 158,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**170 064,42**	**47 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217 064,42**
	Réalisations	**170 064,42**	**47 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217 064,42**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**170 064,42**	**47 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217 064,42**
752	Revenus des immeubles	170 064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 064,42
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-518 227,22**	**47 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-471 227,22**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	**9 328 488,35**	**6 742 832,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 071 321,17**
	Réalisations	**9 328 488,35**	**5 613 436,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 941 924,69**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**67 234,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 234,58**
10226	Taxe d'aménagement	67 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	67 234,58
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**9 261 253,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 261 253,77**
1641	Emprunts en euros	9 244 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 399,77
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	16 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 854,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**456 593,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456 593,84**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	456 593,84	0,00	0,00	0,00	456 593,84
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**5 137 026,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 137 026,00**
2115	Terrains bâtis	0,00	139 847,44	0,00	0,00	0,00	139 847,44
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	162 805,19	0,00	0,00	0,00	162 805,19
21311	Hôtel de ville	0,00	240 250,62	0,00	0,00	0,00	240 250,62
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 786 395,64	0,00	0,00	0,00	1 786 395,64
2135	Installations générales, agencements	0,00	611 175,99	0,00	0,00	0,00	611 175,99
2151	Réseaux de voirie	0,00	123 822,25	0,00	0,00	0,00	123 822,25
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	66 399,20	0,00	0,00	0,00	66 399,20
2181	Installat° générales, agencements	0,00	38 242,80	0,00	0,00	0,00	38 242,80
2182	Matériel de transport	0,00	1 329 700,15	0,00	0,00	0,00	1 329 700,15
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	142 536,72	0,00	0,00	0,00	142 536,72
2184	Mobilier	0,00	18 185,91	0,00	0,00	0,00	18 185,91
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	477 664,09	0,00	0,00	0,00	477 664,09
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	19 816,50	0,00	0,00	0,00	19 816,50
2017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0,00	19 816,50	0,00	0,00	0,00	19 816,50
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	1 129 396,48	0,00	0,00	0,00	1 129 396,48
RECETTES (2)		44 387 814,76	1 776 033,00	0,00	0,00	0,00	46 163 847,76
Réalisations		40 787 814,76	1 492 033,00	0,00	0,00	0,00	42 279 847,76
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	635 546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	635 546,09
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	25 182 064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25 182 064,15
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	2 625 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 021,65
2111	Terrains nus	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2115	Terrains bâtis	260 625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	260 625,55
2128	Autres agencements et aménagements	47 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	47 628,38
21312	Bâtiments scolaires	24 599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24 599,61
21318	Autres bâtiments publics	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00
2135	Installations générales, agencements	555 849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	555 849,76
2138	Autres constructions	270 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	270 999,52
21568	Autres matériels, outillages incendie	223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	223,72
2183	Matériel de bureau et informatique	1 180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,78
2184	Mobilier	4 311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311,07
2188	Autres immobilisations corporelles	1 004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,96
2802	Frais liés à la réalisation des document	35 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35 688,37
28031	Frais d'études	24 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 084,60
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	94 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94 404,16
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	11 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 171,33
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	63 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	63 324,62
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	70 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	70 086,96
280422	Privé : Bâtiments, installations	12 108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108,14
28051	Concessions et droits similaires	204 776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	204 776,66
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	158 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	158 918,52
28128	Autres aménagements de terrains	2 012 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 645,15
281311	Hôtel de ville	238 281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	238 281,45
281312	Bâtiments scolaires	2 612 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 643,51
281316	Equipements de cimetière	2 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,46
281318	Autres bâtiments publics	1 373 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 335,59
28135	Installations générales, agencements, ..	5 826 770,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 770,71
28138	Autres constructions	1 849 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 396,74
28151	Réseaux de voirie	1 010 924,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 924,53

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
28152	Installations de voirie	114 264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	114 264,96
281533	Réseaux câblés	4 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,50
281534	Réseaux d'électrification	24 627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24 627,22
281538	Autres réseaux	8 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291,60
281568	Autres matériels, outillages incendie	170 373,51	0,00	0,00	0,00	0,00	170 373,51
281571	Matériel roulant	5 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996,63
281578	Autre matériel et outillage de voirie	25 436,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25 436,31
28158	Autres installat°, matériel et outillage	157 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	157 345,69
28181	Installations générales, aménagt divers	4 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,37
28182	Matériel de transport	98 597,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98 597,13
28183	Matériel de bureau et informatique	440 745,29	0,00	0,00	0,00	0,00	440 745,29
28184	Mobilier	142 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	142 012,25
28185	Cheptel	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00
28188	Autres immo. corporelles	581 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	581 527,19
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**11 830 264,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 830 264,52**
10222	FCTVA	6 454 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454 193,28
10226	Taxe d'aménagement	763 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	763 288,70
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 612 722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 722,54
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**1 492 033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 492 033,00**
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	1 492 033,00	0,00	0,00	0,00	1 492 033,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**3 140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 140 000,00**
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**3 600 000,00**	**284 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 884 000,00**
SOLDE (2)		**35 059 326,41**	**-4 966 799,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 092 526,59**

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libelle	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	DEPENSES (2)	**6 395 646,94**	**0,00**	**714,00**	**46 571,06**	**0,00**	**146 134,76**	**153 766,06**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**5 383 465,89**	**0,00**	**714,00**	**10 607,06**	**0,00**	**146 134,76**	**152 514,63**	**0,00**	**0,00**
	Solde d'exécution sect° d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**456 593,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	456 593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**4 827 855,55**	**0,00**	**714,00**	**10 607,06**	**0,00**	**146 134,76**	**152 514,63**	**0,00**	**0,00**
2115	Terrains bâtis	139 847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	37 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 368,79	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	240 250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	1 640 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	146 134,76	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	607 615,59	0,00	0,00	3 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	96 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 145,84	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	66 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181		38 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé				Sous-fonction 02				Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	Installat° générales, agencements									
2182	Matériel de transport	1 329 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	141 336,72	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	18 185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	471 103,43	0,00	714,00	5 846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**19 816,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	19 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**1 092 181,05**	**0,00**	**0,00**	**35 964,00**	**0,00**	**0,00**	**1 251,43**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**1 776 033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**1 492 033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023051-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé				Sous-fonction 02				Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	Autres matériels, outillages incendie									
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28126	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281316	Equipements de cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230328-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Subventions d'investissement**	**1 492 033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	1 492 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DE-2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-4 619 613,94	0,00	-714,00	-46 571,06	0,00	-146 134,76	-153 766,06	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300176-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	**1 457 298,23**	**102 619,44**	**0,00**	**1 559 917,67**
	Réalisations	**872 829,77**	**102 619,44**	**0,00**	**975 449,21**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**128 127,60**	**0,00**	**0,00**	**128 127,60**
2031	Frais d'études	58 605,60	0,00	0,00	58 605,60
2051	Concessions, droits similaires	69 522,00	0,00	0,00	69 522,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**258 074,24**	**0,00**	**0,00**	**258 074,24**
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	258 074,24	0,00	0,00	258 074,24
21	**Immobilisations corporelles**	**486 627,93**	**0,00**	**0,00**	**486 627,93**
2151	Réseaux de voirie	9 587,06	0,00	0,00	9 587,06
21538	Autres réseaux	314 635,81	0,00	0,00	314 635,81
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	60 552,92	0,00	0,00	60 552,92
2183	Matériel de bureau et informatique	62 025,38	0,00	0,00	62 025,38
2184	Mobilier	1 076,21	0,00	0,00	1 076,21
2188	Autres immobilisations corporelles	38 750,55	0,00	0,00	38 750,55
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**102 619,44**	**0,00**	**102 619,44**
45410	OPE POUR COMPTE DE TIERS	0,00	102 619,44	0,00	102 619,44
	Restes à réaliser au 31/12	**584 468,46**	**0,00**	**0,00**	**584 468,46**
	RECETTES (2)	**0,00**	**102 619,44**	**0,00**	**102 619,44**

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Réalisations	**0,00**	**102 619,44**	**0,00**	**102 619,44**
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**102 619,44**	**0,00**	**102 619,44**
45420	221 TVX OFFICE 4 RUE EDOUARD RENAULT	0,00	102 619,44	0,00	102 619,44
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (2)	**-1 457 298,23**	**0,00**	**0,00**	**-1 457 298,23**

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	DEPENSES (2)	**0,00**	**0,00**	**1 199 223,99**	**258 074,24**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**614 755,53**	**258 074,24**	**0,00**
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	128 127,60	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	58 605,60	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	69 522,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	258 074,24	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
1304112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	258 074,24	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**486 627,93**	**0,00**	**0,00**
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	9 587,06	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	314 635,61	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	60 552,92	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	62 025,38	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	1 076,21	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	38 750,55	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20170004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45410	OPE POUR COMPTE DE TIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**584 468,46**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45420	221 TVX OFFICE 4 RUE EDOUARD RENAULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**0,00**	**0,00**	**-1 199 223,99**	**-258 074,24**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
093-219300176-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300476-20220323-DEL2022-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	**34 249,71**	**16 080 395,61**	**13 810,00**	**0,00**	**0,00**	**100 208,45**	**0,00**	**16 228 663,77**
	Réalisations	**34 249,71**	**15 551 503,45**	**13 810,00**	**0,00**	**0,00**	**100 208,45**	**0,00**	**15 699 771,61**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**928 553,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**928 553,33**
21312	Bâtiments scolaires	0,00	928 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 553,33
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**21 600,00**	**7 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 410,00**
2031	Frais d'études	0,00	21 600,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 410,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
21	**Immobilisations corporelles**	**2 480,89**	**3 738 855,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 624,60**	**0,00**	**3 765 960,81**
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	12 929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 929,62
21312	Bâtiments scolaires	0,00	3 437 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 216,88
2151	Réseaux de voirie	0,00	122 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 718,70
2183	Matériel de bureau et informatique	1 336,91	109 115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 452,57
2184	Mobilier	0,00	4 841,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841,17
2188	Autres immobilisations corporelles	1 143,98	52 033,29	0,00	0,00	0,00	24 624,60	0,00	77 801,87
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
093-219300176-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		31 768,82	10 862 494,60	0,00	0,00	0,00	75 583,85	0,00	10 969 847,47
2017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	31 768,82	10 862 494,60	0,00	0,00	0,00	75 583,85	0,00	10 969 847,47
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	528 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 892,16
RECETTES (2)		27 601,68	5 264 294,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 895,97
Réalisations		27 601,68	3 166 344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 945,97
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	928 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 553,33
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	928 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 553,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	27 601,68	2 237 790,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 392,64
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	27 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 601,68
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	1 237 790,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 790,96
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-41-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	2 097 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 950,00
SOLDE (2)		-6 648,03	-10 816 101,32	-13 810,00	0,00	0,00	-100 208,45	0,00	-10 936 767,80

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		446 514,06	15 241 403,10	382 478,45	100 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		443 108,58	14 837 182,64	271 212,23	100 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	928 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	928 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	278 729,45	3 460 125,87	0,00	24 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	12 929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	246 555,65	3 190 661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	122 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	17 702,40	91 413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	4 841,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 630,23	42 403,06	0,00	24 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip at° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		164 379,13	10 426 903,44	271 212,23	75 583,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	164 379,13	10 426 903,44	271 212,23	75 583,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00							

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé		Sous-fonction 21				Sous-fonction 25		
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
Opérations pour compte de tiers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		3 405,48	404 220,46	121 266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	2 379 294,29	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	2 166 344,29	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	928 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	928 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 237 790,96	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	1 237 790,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	212 950,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-446 514,06	-12 862 108,81	2 492 521,55	-100 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300176-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	0,00	1 884 926,54	552 082,47	0,00	0,00	2 437 009,01
	Réalisations	0,00	1 824 283,23	534 648,86	0,00	0,00	2 358 932,09
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	19 320,83	0,00	0,00	19 320,83
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	19 320,83	0,00	0,00	19 320,83
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	560 977,35	515 328,03	0,00	0,00	1 076 305,38
21318	Autres bâtiments publics	0,00	500 514,77	507 071,31	0,00	0,00	1 007 586,08
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	5 568,00	1 180,81	0,00	0,00	6 748,81
2184	Mobilier	0,00	11 829,38	696,67	0,00	0,00	12 526,05
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	43 065,20	6 379,24	0,00	0,00	49 444,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	1 263 305,88	0,00	0,00	0,00	1 263 305,88
2017002	SPORT ET CULTURE	0,00	1 263 305,88	0,00	0,00	0,00	1 263 305,88
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	60 643,31	17 433,61	0,00	0,00	78 076,92
	RECETTES (2)	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
SOLDE (2)		0,00	-1 884 926,54	-450 082,47	0,00	0,00	-2 335 009,01

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		1 238 614,94	0,00	120 319,49	525 992,11	552 082,47	0,00	0,00	0,00
Réalisations		1 233 027,75	0,00	120 319,49	470 935,99	534 648,86	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,83	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,83	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	23 553,60	0,00	66 487,76	470 935,99	515 328,03	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	66 487,76	434 027,01	507 071,31	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	5 568,00	1 180,81	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DE12021-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	11 829,38	696,67	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	23 553,60	0,00	0,00	19 511,60	6 379,24	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations reçues en affectation	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Immobilisations en cours	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**1 209 474,15**	**0,00**	**53 831,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017002	SPORT ET CULTURE	1 209 474,15	0,00	53 831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**5 587,19**	**0,00**	**0,00**	**55 056,12**	**17 433,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-1 238 614,94**	**0,00**	**-120 319,49**	**-525 992,11**	**-458 082,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300776-20220323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	0,00	1 553 786,02	427 352,70	0,00	1 981 138,72
	Réalisations	0,00	1 403 196,47	418 069,16	0,00	1 821 265,63
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	589 698,32	328 542,82	0,00	918 241,14
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	38 911,20	0,00	38 911,20
21318	Autres bâtiments publics	0,00	531 791,08	259 830,46	0,00	791 621,54
2184	Mobilier	0,00	0,00	4 259,01	0,00	4 259,01
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	57 907,24	25 542,15	0,00	83 449,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	813 498,15	89 526,34	0,00	903 024,49
2017002	SPORT ET CULTURE	0,00	813 498,15	0,00	0,00	813 498,15
2017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0,00	0,00	89 526,34	0,00	89 526,34
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	150 589,55	9 283,54	0,00	159 873,09
	RECETTES (2)	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300776-20230323-DELI2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
SOLDE (2)		0,00	446 213,98	-427 352,70	0,00	18 861,28

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		800 322,77	34 798,05	88 829,94	629 835,26	0,00	111 891,41	6 865,81	308 595,48
Réalisations		739 776,69	34 798,05	49 352,94	579 268,79	0,00	103 903,10	6 865,81	307 308,25
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	510 827,33	34 798,05	44 072,94	0,00	0,00	14 376,76	6 865,81	307 308,25
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 911,20
21318	Autres bâtiments publics	476 682,97	11 035,17	44 072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	259 830,46
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,21	868,80	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	34 144,36	23 762,88	0,00	0,00	0,00	10 986,55	5 997,01	8 558,59

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230329-DE120223-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		228 949,36	0,00	5 280,00	579 268,79	0,00	89 526,34	0,00	0,00
2017002	SPORT ET CULTURE	228 949,36	0,00	5 280,00	579 268,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 526,34	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	60 546,08	0,00	39 477,00	50 566,47	0,00	7 988,31	0,00	1 295,23
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-800 322,77	-34 796,05	-88 829,94	1 370 164,74	0,00	-111 891,41	-6 865,81	-308 595,48

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300176-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	**1 670 218,34**	**306 408,85**	**0,00**	**1 976 627,19**
	Réalisations	**1 490 945,37**	**302 337,00**	**0,00**	**1 793 282,37**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**28 828,80**	**0,00**	**0,00**	**28 828,80**
2031	Frais d'études	28 828,80	0,00	0,00	28 828,80
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**30 237,85**	**30 944,92**	**0,00**	**61 181,97**
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 578,92	5 105,02	0,00	7 683,94
2184	Mobilier	6 249,14	1 366,80	0,00	7 615,94
2188	Autres immobilisations corporelles	21 408,99	24 473,10	0,00	45 882,09
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**1 431 879,52**	**271 392,08**	**0,00**	**1 703 271,60**
2017003	DEVELOPPEMENT URBAIN	1 431 879,52	271 392,08	0,00	1 703 271,60
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**179 272,97**	**4 071,85**	**0,00**	**183 344,82**
	RECETTES (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
093-219300762-20230321-DE_2023-31-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
001	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 670 218,34	-306 408,85	0,00	-1 976 627,19

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	1 664 186,18	6 032,16	306 408,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	1 486 293,05	4 652,32	302 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	28 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	28 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	25 584,73	4 652,32	30 944,92	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 578,92	0,00	5 105,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	3 091,56	3 157,56	1 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	19 914,23	1 494,76	24 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20220323-DEL2022151-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	1 431 879,52	0,00	271 392,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2017003	DEVELOPPEMENT URBAIN	0,00	1 431 879,52	0,00	271 392,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	177 893,13	1 379,84	4 071,85	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-1 664 186,18	-6 032,16	-306 408,85	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300776-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	94 886,82	0,00	94 886,82
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	75 326,66	0,00	75 326,66
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	75 326,66	0,00	75 326,66
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	32 903,40	0,00	32 903,40
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005,60	0,00	4 005,60
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804,18	0,00	6 804,18
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	31 613,48	0,00	31 613,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560,16	0,00	19 560,16
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300776-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA_régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-94 886,82	0,00	-94 886,82

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL20230323-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	9 093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 093,34
	Réalisations	6 593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593,34
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593,34
2184	Mobilier	6 593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL20230351-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-9 093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 093,34

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300176-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	**647 322,18**	**10 510 198,08**	**0,00**	**0,00**	**11 157 520,26**
	Réalisations	**417 382,22**	**8 670 752,82**	**0,00**	**0,00**	**9 088 055,04**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**353 499,00**	**0,00**	**0,00**	**353 499,00**
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	353 499,00	0,00	0,00	353 499,00
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**442 323,40**	**0,00**	**0,00**	**442 323,40**
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	442 323,40	0,00	0,00	442 323,40
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**105 309,00**	**0,00**	**0,00**	**105 309,00**
2031	Frais d'études	0,00	105 309,00	0,00	0,00	105 309,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**142 287,98**	**2 378 932,42**	**0,00**	**0,00**	**2 521 220,40**
2115	Terrains bâtis	0,00	319 786,33	0,00	0,00	319 786,33
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	270 766,65	0,00	0,00	270 766,65
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	579 341,37	0,00	0,00	579 341,37
2151	Réseaux de voirie	142 287,98	1 011 042,30	0,00	0,00	1 153 330,28
2152	Installations de voirie	0,00	197 623,12	0,00	0,00	197 623,12
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	372,65	0,00	0,00	372,65
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**16 192,50**	**0,00**	**0,00**	**16 192,50**
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	16 192,50	0,00	0,00	16 192,50
Opérations d'équipement		**275 014,24**	**5 374 496,50**	**0,00**	**0,00**	**5 649 510,74**
2017001	AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE	275 014,24	5 370 724,62	0,00	0,00	5 645 738,86
2017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0,00	3 771,88	0,00	0,00	3 771,88

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230328-DEL20231-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		230 019,96	1 839 445,26	0,00	0,00	2 069 465,22
RECETTES (2)		141 167,22	1 411 899,00	0,00	0,00	1 553 066,22
Réalisations		141 167,22	1 373 499,00	0,00	0,00	1 514 666,22
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	353 499,00	0,00	0,00	353 499,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	353 499,00	0,00	0,00	353 499,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	141 167,22	1 020 000,00	0,00	0,00	1 161 167,22
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1328	Subv. non transf. Autres groupements	141 167,22	0,00	0,00	0,00	141 167,22
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00
SOLDE (2)		-506 154,96	-9 098 299,08	0,00	0,00	-9 604 454,04

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	647 322,18	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	417 302,22	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300016-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Dotations, fonds divers et réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Subventions d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142 287,98**	**0,00**	**0,00**
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	142 287,98	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275 014,24**	**0,00**	**0,00**
2017001	AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE	0,00	0,00	0,00	0,00	275 014,24	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL1023151-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
17004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	238 019,96	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	141 167,22	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	141 167,22	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	141 167,22	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	141 167,22	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 154,96	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	DEPENSES (2)	526 770,40	0,00	5 244 951,08	3 139 279,22	1 599 197,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	507 102,40	0,00	4 579 342,45	2 894 830,14	689 477,83	0,00	0,00	0,00	0,00
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	**Stocks**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	0,00	0,00	0,00	0,00	353 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	353 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Subventions d'investissement**	442 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	442 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	64 779,00	0,00	40 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	64 779,00	0,00	40 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	0,00	0,00	1 209 838,07	850 108,02	319 786,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	319 786,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	270 766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	579 341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	1 011 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	197 623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Immobilisations en cours**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Participat° et créances rattachées**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Autres immobilisations financières**	0,00	0,00	0,00	0,00	16 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	16 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
Opérations d'équipement		0,00	0,00	3 329 774,38	2 044 722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001	AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE	0,00	0,00	3 326 002,50	2 044 722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0,00	0,00	3 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		19 668,00	0,00	665 608,63	244 449,08	909 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	38 400,00	0,00	1 373 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	353 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	353 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-526 770,40	0,00	-5 206 551,08	-3 139 279,22	-225 698,38	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300176-20220323-DEL2022-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	**29 208,21**	**5 544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 752,21**
	Réalisations	**29 208,21**	**5 544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 752,21**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**6 356,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 356,21**
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356,21
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 000,00**
2051	Concessions, droits similaires	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**852,00**	**5 544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 396,00**
21318	Autres bâtiments publics	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544,00
2184	Mobilier	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023151-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	1 905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,61
	Réalisations	1 905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,61
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,61
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL20230051-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(1) Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)	-27 382,60	-5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 846,60

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL20230051-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
20219002681H00001	23/03/2021	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	14/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**164 387 053,43**									
1641 Emprunts en euros (total)					164 387 053,43									
0000152036	Crédit Agricole	03/12/2012	20/12/2012	21/06/2013	600 000,00	V	Euribor 3 mois	2,700	2,930	EUR	T	C	O	A-1
00001932322	Crédit Agricole	04/07/2019	06/08/2019	06/11/2019	3 000 000,00	F	Taux Fixe	1,200	0,000	EUR	T	C	O	A-1
0421 0900855001	Arkéa Banque	08/09/2011	28/09/2011	30/12/2011	5 000 000,00	V	Euribor 3 mois	0,890	1,130	EUR	T	C	O	A-1
094310	Crédit Agricole	09/02/2006	13/02/2006	13/02/2009	5 142 858,28	F	Taux Fixe	2,800	2,840	EUR	A	P	O	A-1
1024/101/001	Société Générale	23/05/2014	30/05/2014	30/08/2014	2 000 000,00	F	Taux Fixe	3,270	3,360	EUR	T	C	O	A-1
1128657	Banque des Territoires	19/12/2008	25/12/2008	01/04/2009	1 000 000,00	V	Euribor 3 mois	3,520	0,990	EUR	T	P	O	A-1
1169/01	Société Générale	12/12/2014	17/12/2014	17/03/2015	3 100 000,00	V	Euribor 3 mois	1,050	1,410	EUR	T	C	O	A-1
1170940	Banque des Territoires	26/07/2010	21/10/2010	01/09/2011	5 343 234,00	V	Livret A	2,000	1,740	EUR	A	X	O	A-1
1217009	Banque des Territoires	23/02/2012	16/03/2012	01/04/2013	2 100 000,00	V	Livret A	3,250	2,260	EUR	A	X	O	A-1
1228749	Banque des Territoires	10/04/2012	28/08/2012	01/09/2013	1 795 305,00	V	Livret A	2,850	1,980	EUR	A	X	O	A-1
1244960	Banque des Territoires	08/03/2013	08/04/2013	01/04/2014	2 360 811,00	V	Livret A	2,350	2,050	EUR	A	C	O	A-1
1279088	Banque des Territoires	19/03/2012	30/04/2012	01/11/2012	2 500 000,00	V	Euribor 3 mois	2,020	2,380	EUR	T	C	O	A-1
1364072	Banque des Territoires	26/02/2020	10/03/2021	01/06/2021	7 000 000,00	F	Taux Fixe	0,780	0,780	EUR	T	P	O	A-1
1583	Agence France Locale	27/11/2020	08/12/2020	20/12/2021	4 000 000,00	F	Taux Fixe	0,200	0,190	EUR	A	C	O	A-1
1593-1598	Agence France Locale	10/12/2020	30/04/2021	20/06/2021	6 000 000,00	F	Taux Fixe	0,620	0,620	EUR	T	C	O	A-1
16452/008/001	Société Générale	15/06/2006	16/06/2007	16/07/2007	1 000 000,00	V	TAG 1 mois	4,180	1,040	EUR	M	P	O	A-1
16452/008/002	Société Générale	15/06/2006	06/06/2007	06/07/2007	1 000 000,00	V	TAG 1 mois	3,670	1,050	EUR	M	P	O	A-1
16452/008/003	Société Générale	15/06/2006	19/06/2007	19/07/2007	1 000 000,00	V	TAG 1 mois	3,710	1,030	EUR	M	P	O	A-1
173519	Caisse d'Epargne	15/02/2008	25/02/2008	25/02/2009	3 000 000,00	F	Taux Fixe	4,540	4,540	EUR	A	P	O	A-1
17627	Société Générale	19/11/2008	23/12/2008	23/12/2013	1 000 000,00	V	TAG 3 mois	3,130	1,900	EUR	T	C	O	A-1
17627	Société Générale	19/11/2008	12/03/2009	31/03/2009	4 000 000,00	V	Euribor 1 mois	1,250	5,030	EUR	M	C	O	A-1
17937/011/001	Société Générale	04/09/2009	30/07/2010	30/08/2010	4 000 000,00	V	Euribor 1 mois	1,390	1,270	EUR	M	C	O	A-1
2328-2333	Agence France Locale	23/08/2022	25/08/2022	30/06/2023	3 000 000,00	V	Euribor 3 mois	1,750	0,000	EUR	T	X	O	A-1
2328/103/001	Société Générale	16/07/2019	14/02/2020	14/05/2020	3 000 000,00	V	Euribor 3 mois	0,450	2,800	EUR	T	C	O	A-1
5047625	Banque des Territoires	05/05/2014	27/07/2014	01/06/2016	2 955 094,32	V	Livret A	2,250	0,000	EUR	A	P	O	A-1
5356725	Banque des Territoires	26/02/2020	01/03/2020	01/06/2021	7 000 000,00	F	Taux Fixe	0,780	0,780	EUR	T	P	O	A-1
60266568524	Crédit Agricole	04/09/2009	31/12/2009	31/03/2010	2 500 000,00	V	Euribor 3 mois	1,460	1,330	EUR	T	C	O	A-1
60277639824	Crédit Agricole	04/09/2009	04/09/2009	12/10/2010	1 500 000,00	V	Euribor 3 mois	1,090	1,370	EUR	T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230324-DEL2023515-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
5-672	Agence France Locale	16/07/2018	20/03/2019	20/06/2019	7 000 000,00	F	Taux Fixe	1,470	1,500	EUR	T	C	O	A-1
0303	Crédit Foncier de France	14/06/2011	14/06/2011	25/09/2011	3 850 000,00	V	Euribor 3 mois	2,340	1,220	EUR	T	C	O	A-1
984650	Caisse d'Epargne	19/01/2012	27/01/2012	01/06/2012	829 322,00	F	Taux Fixe	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
1037174	Caisse d'Epargne	24/10/2012	28/11/2012	25/02/2013	1 786 757,00	F	Taux Fixe	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
9550099	Caisse d'Epargne	21/05/2015	27/05/2015	05/09/2015	3 000 000,00	F	Taux Fixe	1,460	1,470	EUR	T	C	O	A-1
973-975	Agence France Locale	11/06/2019	22/06/2020	20/09/2020	3 000 000,00	V	Euribor 3 mois	0,450	0,000	EUR	T	C	O	A-1
9735175	Caisse d'Epargne	19/05/2016	20/07/2016	05/10/2016	3 000 000,00	F	Taux Fixe	1,240	1,250	EUR	T	C	O	A-1
A751816W	Caisse d'Epargne	13/07/2018	27/05/2019	25/08/2019	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,190	1,190	EUR	T	C	O	A-1
A751816W	Caisse d'Epargne	13/07/2018	07/05/2019	05/08/2019	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,250	1,250	EUR	T	C	O	A-1
C701354	Crédit Foncier de France	07/08/2010	27/12/2010	27/03/2011	4 500 000,00	F	Taux Fixe	3,490	3,530	EUR	T	P	O	A-1
C701355	Crédit Foncier de France	07/08/2010	27/12/2011	27/03/2012	1 500 000,00	F	Taux Fixe	3,490	3,530	EUR	T	P	O	A-1
DD18197988	Arkéa Banque	10/06/2021	15/06/2021	30/08/2021	8 000 000,00	F	Taux Fixe	0,940	0,940	EUR	T	C	O	A-1
MIN243280EUR	Sté de Fin. Local	08/11/2006	01/10/2007	01/01/2008	1 500 000,00	F	Taux Fixe	4,710	4,860	EUR	T	C	O	A-1
MIN243280EUR	Sté de Fin. Local	08/11/2006	31/12/2007	01/04/2008	1 500 000,00	F	Taux Fixe	4,580	4,730	EUR	T	C	O	A-1
MIN247426EUR	Sté de Fin. Local	02/05/2007	01/01/2008	01/04/2008	3 500 000,00	F	Taux Fixe	4,230	4,360	EUR	T	C	O	A-1
MIN248813EUR	Sté de Fin. Local	12/06/2007	31/12/2007	01/04/2008	3 000 000,00	F	Taux Fixe	4,490	4,640	EUR	T	C	O	A-1
MIN258854EUR	Sté de Fin. Local	20/05/2008	31/12/2008	01/04/2009	4 000 000,00	F	Taux Fixe	4,580	4,730	EUR	T	C	O	A-1
MIN531761EUR	La Banque Postale	27/05/2019	31/12/2019	01/08/2019	5 000 000,00	F	Taux Fixe	1,200	1,200	EUR	T	C	O	A-1
MIN541097EUR	La Banque Postale	23/06/2021	31/12/2021	01/04/2022	7 000 000,00	F	Taux Fixe	0,970	0,970	EUR	T	C	O	A-1
MOIN280168EUR	La Banque Postale	08/07/2013	29/07/2013	01/11/2013	4 000 000,00	F	Taux Fixe	3,300	3,340	EUR	T	C	O	A-1
MOIN516191EUR/001	La Banque Postale	19/11/2013	16/12/2013	01/04/2014	2 000 000,00	V	Euribor 3 mois	1,890	2,380	EUR	T	C	O	A-1
MOIN523428EUR	La Banque Postale	25/07/2011	01/08/2011	01/11/2011	1 150 000,00	V	Euribor 3 mois	2,300	1,540	EUR	T	P	O	A-1
MPH238756EUR/001	Sté de Fin. Local	14/03/2006	15/03/2006	01/07/2006	2 875 000,00	F	Taux Fixe	3,400	1,850	EUR	T	P	O	A-1
MPH273975EUR/001	Sté de Fin. Local	06/01/2011	01/01/2011	01/01/2012	2 498 671,83	C	Taux Structuré	3,920	4,100	EUR	A	P	O	C-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									

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL230351-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					**285 104,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					285 104,00									
17-326	Caisse d'Alloc. Familiales	02/01/2018	31/05/2018	05/06/2019	22 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
20-006J	Caisse d'Alloc. Familiales	26/08/2020	27/07/2021	13/04/2022	2 604,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
20-008J	Caisse d'Alloc. Familiales	26/08/2020	22/08/2020	05/06/2022	120 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21 077J	Caisse d'Alloc. Familiales	09/03/2022	31/05/2022	05/06/2023	140 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					**164 672 157,43**									

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300766-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**95 909 985,98**					**9 244 399,77**	**1 415 428,79**	**0,00**	**382 474,19**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		95 909 985,98					9 244 399,77	1 415 428,79	0,00	382 474,19
0000152036	N	0,00	A-1	210 000,00	5,22	V	Euribor 3 mois + 1.41	1,676	40 000,00	3 899,80	0,00	202,59
00001932322	N	0,00	A-1	2 512 500,00	16,60	F	Taux Fixe	1,200	150 000,00	31 275,00	0,00	4 506,11
0421 0900855001	N	0,00	A-1	1 250 000,15	3,75	V	Euribor 3 mois + 0.89	0,871	333 333,32	12 301,11	0,00	106,74
094310	N	0,00	A-1	1 269 976,00	3,12	F	Taux Fixe	4,450	295 956,00	70 458,24	0,00	50 234,60
1024/101/001	N	0,00	A-1	1 150 000,00	11,41	F	Taux Fixe	3,270	100 000,00	40 191,48	0,00	3 238,21
1128657	N	0,00	A-1	390 281,32	6,00	V	Euribor 3 mois + 0.39	0,049	54 898,32	201,42	0,00	1 541,97
1169/01	N	0,00	A-1	1 860 000,00	11,96	V	Euribor 3 mois + 1.05	1,308	155 000,00	25 774,49	0,00	2 251,01
1170940	N	0,00	A-1	2 340 282,88	7,67	V	Livret A + 0.25	0,750	282 821,21	19 673,28	0,00	17 455,94
1217009	N	0,00	A-1	1 079 479,88	9,25	V	Livret A + 1.00	1,500	110 320,80	17 847,01	0,00	16 206,99
1228749	N	0,00	A-1	964 812,80	9,67	V	Livret A + 0.60	1,100	90 802,40	11 611,77	0,00	8 315,89
1244960	N	0,00	A-1	1 442 717,81	10,25	V	Livret A + 0.60	1,100	131 156,17	17 312,61	0,00	17 328,42
1279088	N	0,00	A-1	791 666,53	4,58	V	Livret A + 1.00	2,125	166 666,68	18 646,51	0,00	3 829,47
1364072	N	0,00	A-1	6 553 017,99	23,16	F	Taux Fixe	0,780	256 162,24	52 211,08	0,00	4 247,06
1583	N	0,00	A-1	1 333 333,34	0,97	F	Taux Fixe	0,200	1 333 333,33	5 407,41	0,00	81,48
1593-1598	N	0,00	A-1	5 580 000,00	23,22	F	Taux Fixe	0,615	240 000,00	35 728,43	0,00	1 048,57
16452/008/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG 1 mois + 0.06	0,000	41 078,48	0,00	0,00	0,00
16452/008/002	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG 1 mois + 0.06	0,000	41 078,48	0,00	0,00	0,00
16452/008/003	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG 1 mois + 0.06	0,000	41 078,48	0,00	0,00	0,00
173519	N	0,00	A-1	1 192 139,68	5,15	F	Taux Fixe	4,540	169 605,27	61 823,22	0,00	45 819,32
17627	N	0,00	A-1	263 158,16	4,98	V	Euribor 1 mois + 1.25	1,163	52 631,56	3 405,03	0,00	184,97

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL-2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
627	N	0,00	A-1	1 228 070,12	5,83	V	Euribor 1 mois + 1.25	1,213	210 526,32	16 159,85	0,00	0,00
17937/011/001	N	0,00	A-1	1 516 666,17	7,58	V	Euribor 1 mois + 0.75	0,710	200 000,04	11 347,45	0,00	111,56
2328-2333	N	0,00	A-1	3 000 000,00	0,50	V	Euribor 3 mois + 0.19	1,967	0,00	0,00	0,00	199,33
2328/103/001	N	0,00	A-1	2 587 500,00	17,12	V	Euribor 3 mois + 0.45	0,530	150 000,00	14 385,89	0,00	7 607,54
5047625	N	0,00	A-1	2 437 952,80	32,42	V	Livret A + 1.00	1,500	73 877,36	37 677,45	0,00	28 453,92
5356725	N	0,00	A-1	6 553 017,99	23,16	F	Taux Fixe	0,780	256 162,24	52 211,08	0,00	4 247,06
60266568524	N	0,00	A-1	875 000,00	7,00	V	Euribor 3 mois + 0.75	0,734	125 000,00	6 917,09	0,00	0,00
60277639824	N	0,00	A-1	581 250,00	7,53	V	Euribor 3 mois + 0.75	0,336	75 000,00	2 113,03	0,00	2 672,46
665-672	N	0,00	A-1	5 687 500,00	16,22	F	Taux Fixe	1,470	350 000,00	88 025,95	0,00	2 554,64
8860303	N	0,00	A-1	898 333,18	3,48	V	Euribor 3 mois + 0.91	0,872	256 666,68	8 922,86	0,00	455,16
8984650	N	0,00	A-1	339 831,23	4,42	F	Taux Fixe	4,560	59 338,08	18 202,12	0,00	9 043,05
9107174	N	0,00	A-1	595 585,80	4,90	F	Taux Fixe	3,980	119 117,12	26 667,35	0,00	2 318,90
9550099	N	0,00	A-1	1 875 000,00	12,43	F	Taux Fixe	1,460	150 000,00	28 743,76	0,00	1 977,08
973-975	N	0,00	A-1	2 625 000,00	17,47	V	Euribor 3 mois + 0.45	0,716	150 000,00	19 558,28	0,00	2 002,80
9735175	N	0,00	A-1	1 750 000,00	8,51	F	Taux Fixe	1,240	200 000,00	23 250,00	0,00	5 130,16
A751816W	N	0,00	A-1	1 650 000,00	16,40	F	Taux Fixe	1,190	100 000,00	20 378,76	0,00	1 920,82
A751816W	N	0,00	A-1	1 650 000,00	16,34	F	Taux Fixe	1,250	100 000,00	21 406,26	0,00	3 138,59
C701354	N	0,00	A-1	2 180 277,81	7,99	F	Taux Fixe	3,490	232 346,43	81 181,77	0,00	845,46
C701355	N	0,00	A-1	804 208,08	8,99	F	Taux Fixe	3,490	74 803,80	29 705,60	0,00	311,85
DD18197988	N	0,00	A-1	7 520 000,00	23,41	F	Taux Fixe	0,940	320 000,00	72 568,00	0,00	6 087,02
MIN243280EUR	N	0,00	A-1	375 000,00	4,75	F	Taux Fixe	4,710	75 000,00	20 145,07	0,00	4 464,69
MIN243280EUR	N	0,00	A-1	393 750,00	5,00	F	Taux Fixe	4,580	75 000,00	20 459,72	0,00	4 558,54
MIN247426EUR	N	0,00	A-1	918 750,00	5,00	F	Taux Fixe	4,230	175 000,00	44 091,15	0,00	9 823,74
MIN248813EUR	N	0,00	A-1	787 500,00	5,00	F	Taux Fixe	4,490	150 000,00	40 115,35	0,00	8 937,91
MIN258854EUR	N	0,00	A-1	1 250 000,00	6,00	F	Taux Fixe	4,580	200 000,00	63 846,47	0,00	14 471,53
MIN531761EUR	N	0,00	A-1	4 312 500,00	17,00	F	Taux Fixe	1,200	250 000,00	53 625,00	0,00	12 796,88
MIN541097EUR	N	0,00	A-1	6 790 000,00	24,00	F	Taux Fixe	0,970	210 000,00	50 604,36	0,00	16 286,77
MON280168EUR	N	0,00	A-1	1 533 333,21	5,59	F	Taux Fixe	3,300	266 666,68	56 100,00	0,00	8 250,00
MON516191EUR/001	N	0,00	A-1	1 125 000,00	11,00	V	Euribor 3 mois + 1.61	1,167	100 000,00	14 025,36	0,00	7 877,19
MON523428EUR	N	0,00	A-1	303 312,83	3,58	V	Euribor 3 mois + 0.69	0,370	79 401,49	1 267,13	0,00	1 178,37

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DE_2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
MPH-238756EUR/001	N	0,00	A-1	728 671,48	3,25	V	Euribor 3 mois + 0,06	0,000	185 954,29	0,00	0,00	2 247,15
MPH-273975EUR/001	N	0,00	A-1	853 608,74	3,00	F	Taux Fixe	4,160	188 616,50	43 958,74	0,00	35 904,68
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**261 500,00**					**16 854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		261 500,00					16 854,00	0,00	0,00	0,00
17-326	N	0,00	A-1	13 500,00	5,43	F	Taux Fixe	0,000	2 250,00	0,00	0,00	0,00
20-006J	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	2 604,00	0,00	0,00	0,00
20-008J	N	0,00	A-1	108 000,00	8,43	F	Taux Fixe	0,000	12 000,00	0,00	0,00	0,00
21 077J	N	0,00	A-1	140 000,00	9,43	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**96 171 485,98**					**9 261 253,77**	**1 415 428,79**	**0,00**	**382 474,19**

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300176-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

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

A2.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023a31-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

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

IV
A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	56	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	96 171 485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

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

IV

A2.5

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/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap, floor, tunnel, swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Accusé de réception en préfecture
093-219300476-20230328-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

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

IV
A2.5

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20220323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300876-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV

A2.7

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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 (1)

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

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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) : 500.00 €			2013-10-17
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	
L	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	15	17/10/2013
L	Autres agencements et aménagements de terrain	15	17/10/2013
L	Autres constructions	15	17/10/2013
L	Autres immobilisations corporelles	15	17/10/2013
L	Autres immobilisations corporelles	10	17/10/2013
L	Autres immobilisations corporelles (coffre fort)	30	17/10/2013
L	Autres immobilisations incorporelles	10	17/10/2013
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	15	17/10/2013
L	Autres installations, matériel et outillage techniques (appareils de levage / ascenseurs)	30	17/10/2013
L	Bâtiments publics	50	17/10/2013
L	Cheptel	10	17/10/2013
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences,	2	17/10/2013
L	Construction sur sol d'autrui	0	17/10/2013
L	Constructions sur sol propre (sauf travaux d'entretien courant)	40	17/10/2013
L	Frais de recherche et de développement	5	17/10/2013
L	Frais d'études (non suivi de réalisations)	5	17/10/2013
L	Frais d'études, d'élaboration de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	17/10/2013
L	Frais d'insertion (non suivi de réalisation)	5	17/10/2013
L	Immeubles de rapport	20	17/10/2013
L	Installations de voirie	20	17/10/2013
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	17/10/2013
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	17/10/2013
L	Installations, matériel et outillage technique	15	17/10/2013
L	Matériel de bureau et informatique	5	17/10/2013
L	Matériel de transport	8	17/10/2013
L	Matériel et outillage de voirie	15	17/10/2013
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	15	17/10/2013
L	Mobilier	15	17/10/2013
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	17/10/2013
L	Réseaux de voirie	50	17/10/2013
L	Réseaux divers	50	17/10/2013
L	Subventions d'équipement versées (privé)	5	17/10/2013
L	Subventions d'équipement versées (public)	15	17/10/2013

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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
CONTENTIEUX AVEC LE DEPARTEMENT SEINE SAINT DENIS	CONTENTIEUX AVEC LE DEPARTEMENT SEINE SAINT DENIS	0,00	0	6 497 800,00	3 248 900,00	-6 497 800,00

(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
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**9 585 030,00**	I	**9 328 488,35**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**9 433 100,00**		**9 261 253,77**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	9 416 200,00		9 244 399,77
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00		0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	16 900,00		16 854,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**151 930,00**		**67 234,58**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10226	Taxe d'aménagement	150 000,00		67 234,58
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 930,00*		*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**9 328 488,35**	**4 755 577,31**	**0,00**	**14 084 065,66**

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**33 249 367,00**	**III**	**24 598 651,13**
Ressources propres externes de l'année (a)		**8 250 000,00**		**7 217 481,98**
10222	FCTVA	6 300 000,00		6 454 193,28
10223	TLE	0,00		0,00
10226	Taxe d'aménagement	1 450 000,00		763 288,70
10228	Autres fonds	0,00		0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00		0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
275	Dépôts et cautionnements versés	500 000,00		0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**24 999 367,00**		**17 381 169,15**
15...	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26...	*Participations et créances rattachées*			
27...	*Autres immobilisations financières*			
28...	*Amortissement des immobilisations*			
2802	*Frais liés à la réalisation des document*	*35 688,00*		*35 688,37*
28031	*Frais d'études*	*24 085,00*		*24 084,60*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*94 404,00*		*94 404,16*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*11 171,00*		*11 171,33*
2804182	*Autres org pub - Bâtiments et installat°*	*63 325,00*		*63 324,62*
2804183	*Autres org pub-Proj infrastruct int nat.*	*600,00*		*600,00*
280421	*Privé : Bien mobilier, matériel*	*70 087,00*		*70 086,96*
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	*12 108,00*		*12 108,14*
28051	*Concessions et droits similaires*	*205 535,00*		*204 776,66*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*158 919,00*		*158 918,52*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*2 031 788,00*		*2 012 645,15*
281311	*Hôtel de ville*	*238 281,00*		*238 281,45*
281312	*Bâtiments scolaires*	*2 630 818,00*		*2 612 643,51*
281316	*Equipements de cimetière*	*2 191,00*		*2 191,46*
281318	*Autres bâtiments publics*	*1 373 837,00*		*1 373 335,59*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*5 826 771,00*		*5 826 770,71*
28138	*Autres constructions*	*1 849 397,00*		*1 849 396,74*
28151	*Réseaux de voirie*	*1 019 827,00*		*1 010 924,53*
28152	*Installations de voirie*	*114 265,00*		*114 264,96*
281533	*Réseaux câblés*	*4 146,00*		*4 146,50*
281534	*Réseaux d'électrification*	*24 627,00*		*24 627,22*
281538	*Autres réseaux*	*3 140,00*		*8 291,60*
281568	*Autres matériels, outillages incendie*	*170 374,00*		*170 373,51*
281571	*Matériel roulant*	*5 997,00*		*5 996,63*
281578	*Autre matériel et outillage de voirie*	*25 436,00*		*25 436,31*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*157 346,00*		*157 345,69*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*4 712,00*		*4 712,37*
28182	*Matériel de transport*	*98 597,00*		*98 597,13*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*441 926,00*		*440 745,29*
28184	*Mobilier*	*142 013,00*		*142 012,25*
28185	*Cheptel*	*1 740,00*		*1 740,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*581 849,00*		*581 527,19*
29...	*Prov. pour dépréciat° immobilisations*			
39...	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours*			
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
49…	*Prov. dépréc. comptes de tiers*		
59…	*Prov. dépréc. comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	6 538 833,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*1 035 534,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**24 598 651,13**	**8 122 350,00**	**635 546,09**	**4 612 722,54**	**37 969 269,76**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**14 084 065,66**
Ressources propres disponibles	IV	**37 969 269,76**
Solde	V = IV – II (3)	**23 885 204,10**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

(1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	**Charges à caractère général**	**306 343,39**
6042	Achats prestations services	19 961,97
60623	Alimentation	8 264,45
60632	Fournitures de petit équipement	0,00
60636	Vêtements de travail	142,50
6068	Autres matières et fournitures	387,25
6068	Autres matières et fournitures	825,65
611	Contrat prest de service avec entreprise	0,00
6135	Locations mobilières	0,00
61558	Entretien et réparation biens mobiliers	132,61
6156	Maintenance	0,00
6182	Documentation générale et technique	7 288,64
6225	Indemnités au comptable , régisseurs	54,96
6232	Fêtes et cérémonies	200,00
6236	Catalogues et imprimés	65 595,21
6236	Catalogues et imprimés	1 306,57
6237	Publications	147 644,97
6238	Relations publiques - Divers	35 442,67
6241	Transport de biens	0,00
627	services bancaires et assimilés	339,70
6281	Concours divers (cotisations)	792,25
6358	Autres droits	0,00
637	Relations publiques - Divers	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assim	17 963,99
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**994 543,95**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 228,58
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 024,04
6336	Cotis. centre national et centres de ges	5 461,07
6336	Cotis. centre national et centres de ges	2 532,25
64111	Rémunération principale	131 566,35
64111	Rémunération principale	91 093,45
64112	NBI, suppl.fam. Indemnité de résidence	5 892,92
64112	NBI, suppl.fam. Indemnité de résidence	4 404,33
64118	Autres indemnités aux titulaires	71 492,94
64118	Autres indemnités aux titulaires	35 224,84
64131	Rémunération principale	262 997,65
64131	Rémunération	108 860,77
6451	Cotisations U.R.S.S.A.F.	121 787,32
6451	Cotisations U.R.S.S.A.F.	54 660,11
6453	Cotisations caisses retraite	55 966,00
6453	Cotisations caisses retraite	39 351,33
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (3)**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
	Total des dépenses réelles	**1 300 887,34**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
	Total des dépenses d'ordre	***0,00***
	TOTAL GENERAL	**1 300 887,34**

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**181 956,33**
7088	AUTRES REDEVANCES ET REC DIVERSES	2 616,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
7062	REDV ET DROITS CULTURELS CINEMA	147 173,00
70688	Autres prestations de services	18 725,72
7078	AUTRES MARCHANDISES	12 999,61
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR BUDGETS ANNE	442,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**22 698,00**
7478	Autres organismes	22 698,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**56 689,30**
752	Revenus des immeubles	56 689,30
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (3)**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
	Total des recettes réelles	**261 343,63**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
	Total des recettes d'ordre	***0,00***
	TOTAL GENERAL	**261 343,63**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

CMS (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	1 230,00
6236	Catalogues et imprimés	1 230,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		1 230,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		1 230,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

IMPR (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	53 555,05
6064	Fournitures administratives	33 636,63
61558	Entretien et réparation biens mobiliers	170,00
6156	Maintenance	19 748,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		53 555,05
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		53 555,05

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

CMS(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

IMPR(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV
A9

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

N° opération : 0 — **Intitulé de l'opération : DEPENSES** — **Date de la délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**278 976,77**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**278 976,77**
4541 OPE POUR COMPTE DE TIERS (2)	278 976,77	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	278 976,77
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**278 976,77**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**278 976,77**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 203 — **Intitulé de l'opération : OPE CPTE TIERS 3 AV DANIELLE CASANOVA** — **Date de la délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4541 OPE CPTE TIERS 3 AV DANIELLE CASANOVA (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Actusé de réception en préfecture
093-219300076-20220324-DE_2022-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

N° opération : 221	Intitulé de l'opération : OPE POUR COMPTE DE TIERS 221 TVX OFFICE 4 RUE EDOUARD RENAULT					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**278 976,77**	**0,00**	**102 619,44**	**0,00**	**-102 619,44**	**381 596,21**
4541 221 TVX OFFICE 4 RUE EDOUARD RENAULT (2)	278 976,77	0,00	102 619,44	0,00	-102 619,44	381 596,21
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**278 976,77**	**0,00**	**102 619,44**	**0,00**	**-102 619,44**	**381 596,21**
RECETTES (b)	**278 976,77**	**150 000,00**	**102 619,44**	**0,00**	**47 380,56**	**381 596,21**
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	278 976,77	150 000,00	102 619,44	0,00	47 380,56	381 596,21
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**278 976,77**	**150 000,00**	**102 619,44**	**0,00**	**47 380,56**	**381 596,21**

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
16/07/2021	ACQ 51-65 AV D. CASANOVA LOT 3 SCI BELAD	2 726,13	0,00	0
22/10/2021	ACQ 14 RUE COLI - AB AV 753 LOT 3	666,26	0,00	0
22/10/2021	ACQ 10 AV P ET M CURIE - AV 910	2 610,96	0,00	0
01/01/2022	ACQUISITION TERRAIN LANGEVIN ANTERIEUR 1958	4 000 000,00	0,00	0
19/01/2022	PRESTATION ETUDE DESIGN ABRI	7 810,00	0,00	5
28/01/2022	PREEMPTION 2 RUE LOUISE MICHEL PHARMACIE	120 004,97	0,00	0
02/02/2022	MATERIELS IMAGES ET SONS MANFROTTO FOND	255,82	0,00	1
03/02/2022	SUBV DELIB 2021-12-17 PART INV	6 000,00	0,00	0
04/02/2022	MAT INFOR TABLETTE SAMSUNG	81 379,20	0,00	5
07/02/2022	PLASTIFIEUSE ELEM J B CLEMENT	418,30	0,00	1
07/02/2022	JEUX ET JOUETS - MATER ELUARD	611,35	0,00	10
09/02/2022	DISTRIBUTEURS POUR ECOLES	6 631,68	0,00	10
09/02/2022	CHAUFFEUSE CL MATER H WALLON	570,72	0,00	15
09/02/2022	REFRIGERATEUR TOP-ENCEINTE SONO-VITRINE	957,98	0,00	10
09/02/2022	TABLETTES LENOVO ELEM FERRY	332,74	0,00	1
09/02/2022	BIBLIOTHEQUE ARMOIRES CL ELEM J FERRY	1 416,54	0,00	15
09/02/2022	CHAUFFEUSES BANQUETTES CL A FRANCK	652,80	0,00	15
09/02/2022	CORBEILLE A COURRIER ELEM MACE	368,80	0,00	1
09/02/2022	CHARIOT NETTOYAGE	2 718,24	0,00	10
11/02/2022	DESAMIANTAGE DU BATIMENT NANTEUIL	21 360,00	0,00	50
11/02/2022	DESAMIANTAGE CL NANTEUIL	72 720,00	0,00	50
11/02/2022	MATERIEL POUR BRIGADE EQUESTRE	3 310,20	0,00	10
14/02/2022	REMPL. COLONNE ESCALIER ELEM WALLON	4 697,39	0,00	50
14/02/2022	LOCATION MAT ET EQUIP DEC 2021	1 637,40	0,00	50
14/02/2022	LOCATION MAT ET EQUIP DEC 2021	2 763,88	0,00	50
14/02/2022	DESAMIANTAGE CL NANTEUIL	23 520,00	0,00	50
14/02/2022	SIEGE BUREAU	209,94	0,00	1
14/02/2022	MATERIEL DE PESEE	623,21	0,00	10
14/02/2022	MOBILIER FACT PARTIELLE	5 483,63	0,00	15
14/02/2022	TAPIS ACCUEIL ELEM DECOUR	978,78	0,00	10
14/02/2022	ABONNEMENT DOCTOLIB PATIENT 12/2021	1 516,80	0,00	2
15/02/2022	REFECTION ARMOIRE ELECTRIQUE HDV	9 641,71	0,00	50
15/02/2022	REFECTION ECLAIRAGE ET PEINTURE HDV	6 697,31	0,00	50
15/02/2022	POMPE CHAUFFERIE GS VAILLANT	8 455,20	0,00	50
15/02/2022	CTM MODULAIRE ALGECO	1 767,76	0,00	50
15/02/2022	MATERIEL INFORMATIQUE / PC PORTABLE	1 325,16	0,00	5
15/02/2022	ETUDE FAISABILITE SYSTEMES DE SURETE	11 700,00	0,00	0
15/02/2022	MOBILIER DE BUREAU	655,51	0,00	15
15/02/2022	SUPER DOUBLE TOBBOGAN	655,70	0,00	10
16/02/2022	AAMENAG BOX ACCELERATEUR ENTREPRISE	33 003,34	0,00	50
16/02/2022	APPLE I MAC	2 503,30	0,00	5
16/02/2022	CLAVIER APPLE MAGIC TOUCH ID	186,06	0,00	1
16/02/2022	RPLT CHAUDIERE 17 AV P ET M CURIE	2 640,00	0,00	50
16/02/2022	AMENAGEMENT BUREAUX RUE V HUGO	1 512,00	0,00	15
16/02/2022	AMENAGEMENT BUREAU MAISON DES ASSO	23 398,72	0,00	15
17/02/2022	RMPLT FENETRES ELEM JAURES	69 045,60	0,00	50
18/02/2022	ACQUISITION DACIA CONFORT GD-882-BY	13 003,76	0,00	8
18/02/2022	TRVX ENSEIGNES MAISON ASSOS	5 395,20	0,00	15
18/02/2022	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR SURETE	5 616,00	0,00	0
21/02/2022	M O NOUVEAU CMS LAMAZE	7 987,20	0,00	0
21/02/2022	AMENAGEMENT NOUVEAU CMS LAMAZE	1 996,80	0,00	0
21/02/2022	CREATION PRISES MAISON ASSOS	5 059,57	0,00	15
21/02/2022	JARDINIERES ET BACS D ECULTURES	3 030,00	0,00	10
21/02/2022	DESEMBOUAGE DES RESEAUX 15 AV J BART	6 394,23	0,00	50
21/02/2022	LICENCE OCTIME - FORMAT NOUV ADMIN	1 620,00	0,00	2
21/02/2022	LICENCE OCTIME - DEV SPEC REGLEMENTAIRES	3 960,00	0,00	2
21/02/2022	LICENCE OCTIME - FORM WEB EMPLOYE	2 700,00	0,00	2
21/02/2022	LICENCE OCTIME - FORMATION MANAGERS	540,00	0,00	2
21/02/2022	LICENCE OCTIME - ANALYSE REGLEMENTAIRE	540,00	0,00	2
23/02/2022	CONSTRUCTION GS JB CLEMENT	76 718,77	0,00	50
23/02/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN-CLEMENT	128 707,28	0,00	50
23/02/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN-CLEMENT	111 511,88	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/02/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN-CLEMENT	197 856,51	0,00	50
23/02/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN-CLEMENT	34 302,20	0,00	50
23/02/2022	CONSTRUCTION GS JB CLEMENT	69 172,68	0,00	50
23/02/2022	CONSTRUCTION GS JB CLEMENT	30 316,43	0,00	50
23/02/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	50 612,97	0,00	50
23/02/2022	CONSTRUCTION GS B CLEMENT	27 325,51	0,00	50
23/02/2022	CONSTRUCTION GS JB CLEMENT	81 296,82	0,00	50
23/02/2022	CONSTRUCTION GS JB CLEMENT	79 087,91	0,00	50
23/02/2022	CONSTRUCTION GS JB CLEMENT	61 237,38	0,00	50
23/02/2022	CONSTRUCTION GS JB CLEMENT	23 448,14	0,00	50
23/02/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN - CLEMENT	239 120,43	0,00	50
23/02/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	47 794,99	0,00	50
23/02/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	31 170,61	0,00	50
23/02/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN/CLEMENT	11 436,66	0,00	50
23/02/2022	ENSEMBLE PODCAST MICRO	266,90	0,00	1
24/02/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	16 476,72	0,00	50
24/02/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	36 243,45	0,00	50
24/02/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	16 476,72	0,00	50
24/02/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	12 307,16	0,00	50
24/02/2022	CONSTRUCTION GS JB CLEMENT	32 572,57	0,00	50
24/02/2022	CONSTRUCTION GS JB CLEMENT	26 051,66	0,00	50
24/02/2022	CHANGEMENT COURONNE 9641 XZ 93	12 114,95	0,00	15
24/02/2022	DISTRIBUTEURS POUR LES ECOLES	339,24	0,00	1
28/02/2022	RAVALEMENT MAISON DES ASSOS	24 515,46	0,00	15
28/02/2022	CISAILLE HYDRAULIQUE	22 680,00	0,00	10
28/02/2022	REMPLACEMENT ECLAIRAGE MAISON ASSO	8 504,14	0,00	15
28/02/2022	REMPLACEMENT ECLAIRAGE DES BUREAUX	3 562,60	0,00	15
01/03/2022	REMPLT PORTE ENTREE 41 RUE PIERRE SEMARD	10 098,00	0,00	50
01/03/2022	FOURNITURES ET POSE FENETRES	17 665,20	0,00	50
01/03/2022	FOURNITURE POSE CAMERA VIDEOPROTECTION	14 347,85	0,00	50
01/03/2022	FP CAMERA VIEDOPROTECTION	8 551,10	0,00	50
01/03/2022	ASPIRATEURS - STADE JEAN BOUIN	549,36	0,00	10
01/03/2022	2 MICRO ONDES	816,00	0,00	10
01/03/2022	GROS ELECTROMENAGERS CUISINE	4 318,08	0,00	10
01/03/2022	APPAREIL DE MUSCULATION SALLE CALMETTE	3 525,60	0,00	10
02/03/2022	SONO PORTATIF	835,00	0,00	10
02/03/2022	F ET P PLAFOND CA NORD	0,00	0,00	50
03/03/2022	RPLT POMP ECHAUFFAGE HDV	3 362,85	0,00	50
03/03/2022	RPLMT POMPE STADE BOGHOSSIAN	2 594,24	0,00	50
03/03/2022	REMPL POMPE RECYCLAGE NANTEUIL	1 655,62	0,00	50
08/03/2022	CREA POMPE DEGAT EAUX ELEM PASTEUR	4 212,83	0,00	50
08/03/2022	TRVX ECLAIRAGE EXT PARKING 2PC	16 350,83	0,00	50
09/03/2022	MESURE ET ETUDE ACOUSTIQUE CRD	7 230,00	0,00	50
09/03/2022	RAVALEMENT BAT 2PC MISSION SPS	516,00	0,00	50
10/03/2022	TRVX REFECTION CLASSES ELEM CALMETTE	4 102,56	0,00	50
10/03/2022	FOURN ET POSE TENTURES CND	10 355,56	0,00	50
10/03/2022	FOURNITURE CHEMINEE GOTHIQUE	33 214,43	0,00	50
10/03/2022	DEPLT COMPTEUR ARROSAGE AV DIV LECLERC	5 247,99	0,00	50
10/03/2022	PRISE TELEPHONIQUE MATER HUGO	1 150,05	0,00	50
10/03/2022	CREATION CLOISON CLASSE VERTE MATER HUGO	4 960,78	0,00	50
10/03/2022	REMISE EN ETAT DORTOIR MATER HUGO	10 790,07	0,00	50
10/03/2022	REFECT° SANITAIRE ENFANTS MATER HUGO	6 162,98	0,00	50
10/03/2022	TRVX ELECTRIQUE THEATRE	5 932,13	0,00	50
10/03/2022	TRX COMPL CLUB HOUSE	2 110,51	0,00	50
10/03/2022	CREAT BRANCHEM ARROSAGE 114 AV M GORKI	3 385,90	0,00	50
10/03/2022	CREAT BRANCH ARROSAGE 155 AV M GORKI	3 385,90	0,00	50
10/03/2022	ACQ VEFA CMS LAMAZE 2 VERST 35% 06/04/22	0,00	0,00	0
14/03/2022	PLANTATION ARBRE EN MALTE OU CONTENEUR	68 502,10	0,00	15
14/03/2022	TRVX DE PLANTATION PRUNUS SERRULATA	12 223,33	0,00	15
14/03/2022	TRX PLOMBERIE LGT DECOUR	9 752,15	0,00	50
14/03/2022	LICENCE MANAGE ENGINE ADSELFSERIVE PLUS	510,00	0,00	2
14/03/2022	TELEPHONES IPHONE 13 / ACCESSOIRES	3 152,74	0,00	5
14/03/2022	MATERIELS DE PUERICULTURE	764,72	0,00	10
14/03/2022	CUISINIERE ELEM CSG	399,98	0,00	1
14/03/2022	REFECT SONORISATION SALLE CTM ET MARIAGE	38 242,80	0,00	15
16/03/2022	RECEPTEUR PORTAIL GSM	4 870,01	0,00	50
16/03/2022	POSE SOLS MAISON DES ASSOS	26 726,88	0,00	15
16/03/2022	POSE RADIATEUR MAISON ASSOS	4 521,72	0,00	15
16/03/2022	MARCHE PIEDS - RAMPES	2 189,10	0,00	10
16/03/2022	TRVX ELECTRIQUE MAISON ASSOC	8 468,56	0,00	15
16/03/2022	MISSION FORFAITAIRE	9 600,00	0,00	0
16/03/2022	CONTRIB FINANC EXTENSION RESEAU PUBLIC	6 839,60	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/03/2022	AMENAGEMENT PRACTICE RUE M. GORKI	1 386,72	0,00	15
16/03/2022	MISE EN SECURITE PORTE	16 453,03	0,00	50
16/03/2022	COMPOSITION OUTILS ELECTRICIEN SMARTBAG	682,80	0,00	10
16/03/2022	COMPOSITION OUTILS ELECTRICIEN SMARTBAG	1 365,60	0,00	10
16/03/2022	TRVX SUP SANITAIRES ELEM HUGO	4 778,47	0,00	50
16/03/2022	F ET P FENETRES ELEM VAILLANT	10 988,40	0,00	50
16/03/2022	POSE ANTI TARTRE RESEAU EAU THEATRE	22 250,96	0,00	50
16/03/2022	ETUDE FAISABILITE D INSTAL MDTHQ	1 968,22	0,00	0
16/03/2022	CONSTRUCTION GS GYMNASE LISIERE DU PARC	520,80	0,00	50
16/03/2022	CHANGEMENT ALARME SERRES	5 201,05	0,00	15
16/03/2022	TELEPHONES REDMI 9	5 185,56	0,00	5
17/03/2022	CHAUFFEUSES ET TABLE BASSE ACCUEIL DG	1 534,80	0,00	15
17/03/2022	REFECT° PEINTURE MAISON ASSOS	30 176,20	0,00	15
17/03/2022	RAVALEMENT MAISON DES ASSOS	67 685,90	0,00	15
17/03/2022	TRVS SECURISATION BARRE DE MONTS	18 000,00	0,00	50
17/03/2022	FOURNITURE ET POSE ONDULEUR HDV	22 621,79	0,00	50
17/03/2022	REMPLACEMENT CIRCULATEUR LGT DECOUR	9 913,20	0,00	50
17/03/2022	INTER VANNES PNEUMATIQUE PISCINE DU PARC	8 187,64	0,00	50
17/03/2022	MISE EN SECURITE VITRAGE MATER LES POETE	2 839,20	0,00	50
17/03/2022	AMENGAM° ESPACES RESTAU CA NORD	7 200,00	0,00	50
17/03/2022	MISE EN PLACE BAES THEATRE	8 418,00	0,00	50
17/03/2022	REMPL AEROTHERME OFFICE THEATRE	6 663,70	0,00	50
17/03/2022	REMISE ETAT 3 POMPES A CHALEUR CINEMA	6 067,56	0,00	50
17/03/2022	MISSION CONTROLE RECONSTRUCT GS LANGEVIN	1 398,28	0,00	50
17/03/2022	MISSION CONTROLE RECONST GS LANGEVIN	1 398,28	0,00	50
17/03/2022	COORDINATION SSI - PHASE FINALE THEATRE	2 808,00	0,00	0
17/03/2022	MISSION CONTR° TECH	1 398,28	0,00	50
17/03/2022	CONSTRUCTION GYMNASE LISIERE PARC URBAIN	520,80	0,00	50
17/03/2022	LOC MATERIEL & EQUIPEMENT JANV 22	2 763,88	0,00	50
17/03/2022	REFECT PEINTURES 2PC	31 353,12	0,00	50
17/03/2022	TRVX CLIMATISATION 2PC	4 020,00	0,00	50
17/03/2022	REPRISE PARTIELLE ISOLATION COMPLEXE 2PC	3 498,67	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	33 233,71	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	67 447,95	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	37 692,38	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	47 652,75	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	117 278,90	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	36 742,43	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	21 200,20	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	75 377,42	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	179 381,02	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	34 204,91	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	27 623,72	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	53 833,89	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	57 197,37	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	53 751,34	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	131 291,85	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	7 304,66	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	45 244,91	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTIO GS ELISA DEROCHE - SIT 24	16 692,30	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	165 274,07	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	36 518,32	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	77 538,55	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	16 476,72	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	421 214,65	0,00	50
21/03/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	102 927,50	0,00	50
21/03/2022	COUPOLE FENETRE TOITURE (REPORT)	828,53	0,00	50
21/03/2022	INTERV ETANCHEITE JAURES (REPORT)	3 888,24	0,00	50
21/03/2022	ETUDE DE FAISABILITE (REPORT)	3 600,00	0,00	0
21/03/2022	LIVRES HANDICAP	296,33	0,00	1
22/03/2022	PLANCHE DE PIN	10 001,40	0,00	15
22/03/2022	VEGETALISATION COURS D'ECOLES	2 928,22	0,00	15
22/03/2022	MISSION SPS CREAT SECT SPORT ETUDE	12 516,00	0,00	50
22/03/2022	CREAT PRACTICE DE GOLF MISSION SPS	6 796,80	0,00	50
22/03/2022	AMENAGEMENT CLUB HOUSE MISSION SPS	6 770,40	0,00	50
22/03/2022	CONSTRUCTION GS GYMNASE LISIERE DU PARC	520,80	0,00	50
22/03/2022	EQUIPEMENT CUISINE CND	0,00	0,00	10
22/03/2022	MAINT HEBERGEMENT 01/01 AU 28/02/22	6 713,11	0,00	2
23/03/2022	TOUPIE ROBLAND	11 448,00	0,00	10
23/03/2022	SCENOGRAPHIE ESPACE RESTAURATION	36 000,00	0,00	50
23/03/2022	F ET P RACCORD BAR A COCKTAIL CLUB HOUSE	31 849,44	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/03/2022	FOURNITURE MODULE SFP POUR ALCATEL	548,16	0,00	5
23/03/2022	VEHICULES UTILITAIRES EM 742 QD	19 400,00	0,00	8
23/03/2022	VEHICULE UTILITAIRE EL 993 CS	12 400,00	0,00	8
23/03/2022	VEHICULE UTILITAIRE EL 265 FB	12 400,00	0,00	8
23/03/2022	VEHICULE UTILITAIRE EL 682 KE	12 400,00	0,00	8
23/03/2022	CITROEN BERLINGO EK 288 ZA	11 400,00	0,00	8
23/03/2022	CITROEN BERLINGO EL 230 BS	12 400,00	0,00	8
24/03/2022	ETUDE ACOUSTIQUE CRD	0,00	0,00	50
24/03/2022	TVX AMENAG MENUISERIE CRD	60 510,92	0,00	50
24/03/2022	TVX FAUX PLAFOND AMENAG CRD	49 403,36	0,00	50
24/03/2022	TVX PLOMBERIE AMENAG CRD	12 784,07	0,00	50
24/03/2022	BSPP INVEST 4IEME TRIM 2021	117 629,08	0,00	5
24/03/2022	ACQUI RENAULT KANGOO EM 716 ST	11 900,00	0,00	8
24/03/2022	CITROEN JUMPY EM 763 QD	18 900,00	0,00	8
24/03/2022	CITROEN JUMPY EM 189 QE	19 400,00	0,00	8
24/03/2022	CITROEN BERLINGO EL 171 BT	12 400,00	0,00	8
24/03/2022	RENAULT KANGOO EM 723 ST	11 900,00	0,00	8
24/03/2022	RENAULT KANGOO EXPRESS EM 730 ST	11 900,00	0,00	8
24/03/2022	RENAULT KANGOO EN 875 RD	12 400,00	0,00	8
24/03/2022	CITROEN JUMPER EN 902 EW	18 900,00	0,00	8
24/03/2022	RENAULT KANGOO EN 054 BY	12 400,00	0,00	8
24/03/2022	RENAULT TRAFIC EJ 943 XC	17 000,00	0,00	8
24/03/2022	TRVX MACONNERIE EXTENSION CTM	135 526,24	0,00	50
25/03/2022	RENOV PORTES ET FENETRES ELEM HUGO	29 512,20	0,00	50
25/03/2022	CREAT PRACTICE DE GOLF ET PUTTING	2 871,20	0,00	50
25/03/2022	CREAT PRACTICE DE GOLF ET PUTTING	2 871,20	0,00	50
25/03/2022	CREAT PRACTICE DE GOLF ET PUTTING	2 871,20	0,00	50
25/03/2022	LOCATION MODULAIRE FEV 2022	1 596,68	0,00	50
25/03/2022	LOCATION MATERIEL ET EQUIPEMENT	2 763,88	0,00	50
25/03/2022	TRVX POSE FENETRE ELEM J. FERRY	96 581,83	0,00	50
25/03/2022	RMPLT BARRIERE + INTERPHONNE CTM	11 668,92	0,00	50
25/03/2022	RPLMT PORTE CIN	33 124,01	0,00	50
28/03/2022	PROCEDURE MARCHE DEPLOIEMENT - AMO	14 400,00	0,00	0
29/03/2022	PANNEAUX AFFICHES	518,40	0,00	15
29/03/2022	LAMPES PROJECTEURS	771,78	0,00	10
29/03/2022	MATERIELS INFORMATIQUE / PC PORTABLE	13 862,88	0,00	5
30/03/2022	MATERIELS INFORMATIQUES / ECRAN 27	1 167,60	0,00	5
30/03/2022	MATERIEL VIDEOPROJECTION / OPTOMA	702,68	0,00	5
01/04/2022	PORTEMANTEAU	327,48	0,00	1
01/04/2022	F ET P DE PORTIQUE PARKING CASANOVA	5 544,00	0,00	50
01/04/2022	GROS MATERIELS DE NETTOYAGE	78 240,00	0,00	10
04/04/2022	TRVX MACONNERIE 2PC	336 359,03	0,00	50
04/04/2022	TRX MENUISERIE LOCAUX EX FRANS BONHOMME	52 765,37	0,00	50
04/04/2022	TRVX PLOMBERIE EX FRANS BONHOMME	39 766,04	0,00	50
04/04/2022	TRVX FAUX PLAFOND EX FRANSBONHOMME	22 423,76	0,00	50
04/04/2022	CLOISON URINOIR ELEM J VALLES	5 161,76	0,00	50
04/04/2022	DIVANS CMS ROUQUES	8 199,18	0,00	10
06/04/2022	ACQUISITION JUMPY FOURGON GE-806-FN	20 794,79	0,00	8
06/04/2022	ACQUI BERLINGO FOURGON GE-890-CR	16 001,10	0,00	8
06/04/2022	ACQUI C3 PURETECH GD-222-RB	12 283,60	0,00	8
06/04/2022	CAPTEURS CO2 POUR ECOLES	18 885,36	0,00	10
07/04/2022	REFECTION MURET MATER HUGO (REPORT)	3 492,60	0,00	50
07/04/2022	REMPLAC 4 COUPOLES MATER A FRANCK	4 709,04	0,00	50
07/04/2022	DEMOLITION BORDURE HDV (REPORT)	8 988,82	0,00	50
07/04/2022	REFECTION ACCES PARC URBAIN	4 781,23	0,00	50
07/04/2022	TRVS COUVERTURE MDTHQ	58 112,00	0,00	50
07/04/2022	RPLMT SOURCE ELEC MDTHQ	21 460,04	0,00	50
07/04/2022	REFECTION COURS ECOLE MATER A FRANCK	6 190,15	0,00	50
07/04/2022	REPARATION NIDS DE POULE 541 ET 542	129 230,76	0,00	50
07/04/2022	MOBILIER RUE AUBER	1 634,64	0,00	10
07/04/2022	REFECTION TROTTOIR RUE MICHELET	40 569,86	0,00	50
07/04/2022	MOBILIER BUREAU DGA EDUCATION	1 567,39	0,00	15
07/04/2022	CREAT BRANCHEMENT GS CLEMENT LANGEVIN	234 222,88	0,00	50
07/04/2022	TRX ALLEE CIMETIERE	125 368,79	0,00	15
07/04/2022	PETITS MATERIELS	700,62	0,00	10
07/04/2022	LOGICIEL SYRACUSE 2022	19 320,83	0,00	2
07/04/2022	LICENCES MDAEMON	3 468,36	0,00	2
07/04/2022	LICENCE VADESECURE EXE 2022/2023	18 072,00	0,00	2
07/04/2022	MEUBLES MATER J. CURIE	453,82	0,00	1
11/04/2022	OSE BARRIERE LEVANTE ET INTERPHONE CTM	20 127,06	0,00	50
11/04/2022	TRX INSTAL GROUPE CHAUFFAGE HDV	7 883,89	0,00	50
11/04/2022	TRVX VENTILATION 2PC	1 160,09	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/04/2022	TRVX ELECT 2 PC	58 019,76	0,00	50
11/04/2022	TVX ELECTRIQUE 2PC	25 093,86	0,00	50
11/04/2022	TRVX CHAUFFAGE GS CACHIN	5 760,00	0,00	50
11/04/2022	SIEGE ERGO ALPHA	868,80	0,00	15
11/04/2022	CAPTEUR CO2 POUR ECOLE	8 716,32	0,00	10
12/04/2022	TRVX ELECTRIQUE 2PC	20 696,94	0,00	50
12/04/2022	LUMINAIRE PRACTICE DE GOLF (REPORT)	37 436,40	0,00	15
12/04/2022	RMPLT RESEAU CAHUFFAGE ELEM MACE	4 549,25	0,00	50
12/04/2022	REPARATION BRULEUR TRIBUNE J BOUIN	10 524,00	0,00	50
12/04/2022	CHANGEMENTT CHAUFFAGE SALLE GUYNEMER	4 114,80	0,00	50
12/04/2022	RETRAIT DES MODULES GS R. BLANC	23 827,22	0,00	50
12/04/2022	POSE RADIATEUR MDTHQ	4 296,36	0,00	50
12/04/2022	RMPLT POMPE CHAUFFE EAU ELEM V HUGO	12 910,03	0,00	50
12/04/2022	POSE POMPE DE RELEVAGE - 2PC	4 382,82	0,00	50
12/04/2022	POSE ECLAIRAGE 2PC	13 713,52	0,00	50
12/04/2022	POSE FLOTTEURS ALARMES - 2PC	2 603,88	0,00	50
12/04/2022	TRVX CHAUFFAGE 2PC	29 618,14	0,00	50
12/04/2022	TRX ECLAIRAGE STADE J. BOUIN	44 832,37	0,00	50
12/04/2022	TAPIS LOGO ET ACCUEIL	11 599,32	0,00	10
12/04/2022	MOBILIER ACCUEIL CINEMA	4 866,40	0,00	15
13/04/2022	FOUNRITURES 30 TELECOMMANDES INSTAL.	5 220,46	0,00	50
13/04/2022	TENSIOMETRES ET OXYMETRES	997,34	0,00	10
13/04/2022	ABONNEMENT DOCTOLIB 2022	-1 516,80	0,00	2
14/04/2022	FORMATION WEB ET MANAGERS OCTIME	2 640,00	0,00	2
14/04/2022	LICENCE OCTIME - ANALYSE REGLEMENTAIRE	540,00	0,00	2
14/04/2022	LICENCE OCTIME - MOD COMPLT	2 880,00	0,00	2
14/04/2022	LICENCE OCTIME EXTENSION	4 800,00	0,00	2
14/04/2022	TABLE ACITIVITE ENFANTS	352,80	0,00	1
15/04/2022	NETTOYEUR HP ET ETENDOIR A LINGE	828,00	0,00	10
19/04/2022	POSE ELEMENTS BARREAUDES ELEM CALMETTE	14 772,00	0,00	50
19/04/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	101 365,09	0,00	50
19/04/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	63 762,73	0,00	50
19/04/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	10 420,63	0,00	50
19/04/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	48 991,03	0,00	50
19/04/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN / CLEMENT	124 657,11	0,00	50
19/04/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	9 151,69	0,00	50
19/04/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN/CLEMENT	79 826,18	0,00	50
19/04/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	22 341,32	0,00	50
19/04/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN / CLEMENT	50 752,67	0,00	50
19/04/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	21 704,72	0,00	50
19/04/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	35 642,69	0,00	50
19/04/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	78 247,06	0,00	50
19/04/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	17 154,99	0,00	50
19/04/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	43 450,40	0,00	50
19/04/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	27 349,37	0,00	50
19/04/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	63 609,26	0,00	50
19/04/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	49 124,53	0,00	50
19/04/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	36 586,96	0,00	50
19/04/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	30 057,17	0,00	50
19/04/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	35 262,05	0,00	50
19/04/2022	FOURN. INSTAL PARAMETRAGE SERVEUR IA	47 099,76	0,00	5
20/04/2022	RELEVE TOPOGRAPHIQUE MATER R BLANC	4 908,00	0,00	0
20/04/2022	CONTRIB FIN RESEAU EXTEN DISTRIB ELEC	6 839,60	0,00	50
20/04/2022	MARQUAGE PASSAGE PIETON AV PASTEUR	3 209,88	0,00	50
20/04/2022	CONSTRUCTION PRACTICE GOLF - M O	606,00	0,00	50
20/04/2022	MODULAIRE ALGECO CTM	1 728,25	0,00	50
20/04/2022	LOCATION MATERIEL ET EQUIPEMENT 03/2022	2 763,88	0,00	50
21/04/2022	RECONSTRUCTION GS LANGEVIN	1 398,28	0,00	50
21/04/2022	CONST. GS GYMNASE DU PARC	520,80	0,00	50
21/04/2022	TRVX FIBRE GS ELISA DE ROCHE	598,08	0,00	50
21/04/2022	REAMENAGEMENT GS E DEROCHE	10 155,00	0,00	50
21/04/2022	RMPLT BARRIERE CTM	14 372,40	0,00	50
21/04/2022	RACCORDEMENT GEOTHERMIE E. DE ROCHE	57 000,00	0,00	50
21/04/2022	REMPL DE 2 MOTEURS STORES MAT DECOUR	14 486,88	0,00	50
22/04/2022	AMENAG BUREAU SERVICE LGT HDV	6 817,01	0,00	15
22/04/2022	F. ET P . CLOISON MAISON DES ASSOS	9 742,01	0,00	15
22/04/2022	COUVERTURE MDTHQ (REPORT)	116 224,02	0,00	50
22/04/2022	MISSION FAISABILITE AV C. DE GAULLE	6 495,00	0,00	0
22/04/2022	POSE DE POTEAU	24 444,00	0,00	50
22/04/2022	REHAB ESPACE CULTUREL - M O	1 740,00	0,00	50
22/04/2022	AMENAG FERME PASQUIER SPORT ETUDE	180,00	0,00	1
22/04/2022	GOLF MISSION SP5	180,00	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/04/2022	CLUB HOUSE MISSION SPS	408,00	0,00	1
22/04/2022	CONSTRUCTION PARTIELLE POSTE G4	1 872,00	0,00	50
22/04/2022	PROJECTEUR PLATEAU MURALE	18 770,88	0,00	50
22/04/2022	MAT INFORMATIQUES TABLETTE SAMSUNG	0,00	0,00	5
22/04/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 25	16 476,72	0,00	50
22/04/2022	CREATION PRACTICE GOLF - ACPTE N°16	2 871,20	0,00	50
22/04/2022	LOGICIEL MAIDIS EXERCICE 2022	35 424,36	0,00	2
25/04/2022	AVANCE FORF. GS ELISA DEROCHE (VI190000001791)	-928 553,33	0,00	0
25/04/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE SIT 20 (VI220000000456)	382 150,34	0,00	50
25/04/2022	RENOUV ADOBE LICENCES 2022	13 917,52	0,00	2
25/04/2022	LICENCE ADOBE PRO DC / ABONNEMENT	213,05	0,00	1
26/04/2022	FOURNITURE ET POSE CHASSIS ELEM MOQUET	11 590,80	0,00	50
26/04/2022	DEMOL GS ROSE BLANC	57 120,00	0,00	50
26/04/2022	TRVX FIN DE CURAGE CENTRE NH	25 380,00	0,00	50
26/04/2022	TRVX DEMOLTION MATER R. BLANC	75 912,00	0,00	15
26/04/2022	FOURNITURE - LIVRAISON DE TERRE PARC	22 000,80	0,00	15
26/04/2022	CONSTRUCTION ELISA DE ROCHE SIT 21 (VI220000000459)	398 773,74	0,00	50
26/04/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DE ROCHE SIT 22 (VI220000000460)	147 629,25	0,00	50
26/04/2022	PLASTIFIEUSE NOIRE USAGE INTENSIF	371,05	0,00	1
26/04/2022	MATERIEL INFOR / IMPRIMANTE SCAN	1 476,58	0,00	5
28/04/2022	REMPL STORES VENITIENS HDV	9 599,03	0,00	50
28/04/2022	DEPOSE POSE DESCENTE CHATEAU D EAU	4 861,54	0,00	50
28/04/2022	TRX CAPITONNAGE HDV	2 492,40	0,00	50
28/04/2022	FOURNITURE - POSE RIDEAUX MAISON ASSOS	9 132,00	0,00	15
02/05/2022	COUVERTURE MDTHQ (REPORT)	116 224,01	0,00	50
02/05/2022	REFECTION GOUTTIERES ELEM J VALLES	4 587,12	0,00	50
02/05/2022	REFECTION ETANCHEITE TERRASSE THEATRE	30 391,03	0,00	50
02/05/2022	COUVERTURE MDTHQ	69 734,41	0,00	50
04/05/2022	ETUDE THERMIQUE 2 PC	30 000,00	0,00	0
04/05/2022	TRX DE PLOMBERIE 2PC	11 176,92	0,00	50
04/05/2022	TRX SUPP ELECTRICITE 2PC	10 028,38	0,00	50
04/05/2022	RMPLT VANNE GS JOLIOT CURIE	6 649,87	0,00	50
04/05/2022	POMPE CHAUFFAGE LGT CURIE	5 754,99	0,00	15
04/05/2022	TRX ELECTRICITE ELEM DECOUR	11 591,04	0,00	50
04/05/2022	LAVE LINGE ET SECHE LINGE	13 383,94	0,00	10
04/05/2022	LICENCE MANAGE ENGINE ADSELF SERVICE	1 020,00	0,00	2
05/05/2022	FOURNIT ET POSE CAMERA STADE J BOUIN	5 151,60	0,00	50
05/05/2022	CAMERA VP RENFORCEMENT RESEAU FO	58 036,06	0,00	50
05/05/2022	REMPLACT CAMERA C034 SUITE VANDALISME	19 176,01	0,00	15
06/05/2022	RPLT FAUX PLAFONDS ELEM MACE	12 956,40	0,00	50
06/05/2022	REFCTION FAUX PLAFONDS ELEM G MOQUET	3 494,40	0,00	50
06/05/2022	ETUDE ELECTRIQUE MAISON ASSOS	28 800,00	0,00	0
09/05/2022	CONSTRUCTION GS CSG - M O	9 408,93	0,00	50
09/05/2022	TERRASSEMENT GS CSG	16 752,25	0,00	50
09/05/2022	ECOLOGIC-WEEE	1 332,30	0,00	5
11/05/2022	GALERIE DE TOIT POUR JUMPY GE-806-FN (VI220000000517)	706,39	0,00	8
16/05/2022	CREAT PRACTICE GOLF ET PUTTING	2 871,20	0,00	50
16/05/2022	RAVALEMENT BATIMENT 2PC	72 622,67	0,00	50
16/05/2022	REFECT PLANCHE CRD - 2PC	79 284,00	0,00	50
16/05/2022	TRVX MACONNERIE EX FRANS BONHOMME	31 623,00	0,00	50
16/05/2022	POSE FAUX PLAFOND EX FRANS BONHOMME	12 111,46	0,00	50
16/05/2022	TRVX MACONNERIE EX FRANS BONHOMME	33 364,32	0,00	50
16/05/2022	TRX MACONNERIE 2PC	6 964,76	0,00	50
16/05/2022	RAVALEMENT DU BATIMENT 2PC	46 623,49	0,00	50
16/05/2022	CLIMATISEUR SILENT ECO REF PAC CN 90	431,40	0,00	1
16/05/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN/CLEMENT SIT 22	39 601,61	0,00	50
16/05/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE SIT 24	4 327,99	0,00	50
16/05/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE	30 617,77	0,00	50
16/05/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE	46 918,82	0,00	50
16/05/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE SIT 24	58 198,18	0,00	50
16/05/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE	28 553,00	0,00	50
16/05/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN / CLEMENT	24 719,56	0,00	50
16/05/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN - CLEMENT	59 379,64	0,00	50
16/05/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE SIT 24	44 035,16	0,00	50
16/05/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE SIT 24	200 276,52	0,00	50
16/05/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE	212 071,16	0,00	50
16/05/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE SIT 26	7 722,72	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/05/2022	CONSTRUCTION GS E DEROCHE SIT 26	84,62	0,00	1
16/05/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE SIT 26	34 242,12	0,00	50
16/05/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE SIT 26	7 624,44	0,00	50
16/05/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE SIT 26	16 499,22	0,00	50
16/05/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE SIT 26	2 855,33	0,00	50
16/05/2022	MATERIEL DE SPORT ELEM CALMETTE	599,50	0,00	10
16/05/2022	PRATICE DE GOLF SS TRAITANT	7 364,11	0,00	50
16/05/2022	COMPTEUSE ENVELOPPES	714,00	0,00	10
16/05/2022	PRACTICE DE GOLF TITUALIRE	1 470,82	0,00	50
18/05/2022	MISSION FAISABILITE AV C. DE GAULLE	3 247,50	0,00	0
18/05/2022	MISSION CONCEPTION 4 AV A. EINSTEIN	4 320,00	0,00	50
18/05/2022	ETUDE DE FAISABILITE	4 800,00	0,00	0
18/05/2022	BRANCHEMENT GAZ SUPP	3 494,82	0,00	50
18/05/2022	CREATION BANQUE D'ACCUEIL 2PC	29 760,71	0,00	50
18/05/2022	ACQUI VOITURETTE GOLF	26 972,40	0,00	8
18/05/2022	ASSISTANCE DROIT CDE PUBLIQUE	3 600,00	0,00	0
18/05/2022	TRX DE MENUISERIE FERME PASQUIER	8 820,00	0,00	50
18/05/2022	REVETEMENT VOIRIE MAISON ENFANCE	17 575,01	0,00	50
18/05/2022	AMGNT ESPACE RESTO FERME PASQUIER	2 400,00	0,00	50
18/05/2022	TRX SUPP FERME PASQUIER	4 224,00	0,00	50
18/05/2022	MISSION G2 PRO MATER ELUARD	5 100,00	0,00	50
18/05/2022	INSTAL MODULAIRE MATER CACHIN	5 640,00	0,00	50
18/05/2022	M O AMENAGEMENT CMS LAMAZE	7 862,40	0,00	0
18/05/2022	AMENAGEMENT CMS LAMAZE MISSION SPS	1 920,00	0,00	50
18/05/2022	POSE SOLS SOUPLES 2PC	1 958,28	0,00	50
19/05/2022	BRIGADE ATELIER MEULEUSE	203,41	0,00	1
20/05/2022	REPARATION ASCENSEURS	8 120,83	0,00	50
20/05/2022	MATERIELS INFORMATIQUES / WEBCAM	107,28	0,00	1
20/05/2022	TELEPHONES IPHONE13 AVEC ACCESSOIRES	3 105,37	0,00	5
20/05/2022	MATERIEL INFORMATIQUE / ECRAN 20	805,18	0,00	5
20/05/2022	TELEPHONES / REDMI 10	2 212,92	0,00	5
20/05/2022	TELEPHONES PORTABLES / SAMSUNG S22	1 069,56	0,00	5
20/05/2022	TELEPHONE - ACCESSOIRES / IPHONE 13 PRO	1 989,72	0,00	5
24/05/2022	CLE + CYLINDRE DOJO (REPORT)	11 180,46	0,00	10
24/05/2022	PLANTATION ARBRES EN VILLE	91 654,63	0,00	15
24/05/2022	PLANTATION EN VILLE	27 962,45	0,00	15
24/05/2022	FAUTEUIL DE BUREAU	332,41	0,00	1
24/05/2022	4 FAUTEUILS DE BUREAU	940,95	0,00	15
25/05/2022	REFRIGERATEUR	238,00	0,00	1
25/05/2022	DOUDOUNE ULTRALIGHT	483,99	0,00	1
25/05/2022	GILET CASQUE	4 210,04	0,00	10
25/05/2022	2 IMPRIMANTES HP LASER	1 200,00	0,00	5
27/05/2022	PC PORTABLE APPLE MAC BOOK PRO	2 218,80	0,00	5
30/05/2022	MISE A NIVEAU BOUCHE INCENDIE	3 771,88	0,00	50
30/05/2022	TABLEAU BLANC	437,54	0,00	1
30/05/2022	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	590,38	0,00	10
01/06/2022	RMPLT POMPE DOUBLE THEATRE	7 696,57	0,00	50
01/06/2022	RMPLT REGULATEURS CHAUFFAGE HDV	22 528,78	0,00	50
01/06/2022	REMISE ETAT CHAUDIERE VALTAT	6 273,00	0,00	15
01/06/2022	RMPLT PANNEAUX ENDOMMAGE CTM	15 638,59	0,00	50
01/06/2022	MISE EN CONFOR ELEC MARCHE DU CENTRE	42 332,59	0,00	50
01/06/2022	MISE EN CONFOR MARCHE CASANOVA	31 160,60	0,00	50
01/06/2022	TRX ELECT MATER L. PASTEUR	54 953,30	0,00	50
01/06/2022	TRX ELECT ELEM JAURES	18 010,16	0,00	50
01/06/2022	TRVX DE VENTILATION 2 A. EINSTEIN	15 957,65	0,00	15
01/06/2022	MICRO ET ACCESSOIRES POUR STUDIO	198,33	0,00	1
01/06/2022	SIEGE ERGOSANTE - TANGUY VILLET	920,40	0,00	15
01/06/2022	SIEGE ERGONOMIQUE SYLVIA PINDY	852,00	0,00	15
02/06/2022	MISSION SPS 2PC	936,00	0,00	50
02/06/2022	MENUISERIE CLUB HOUSE	2 046,47	0,00	50
02/06/2022	REMPLACMENT CYLINDRE 2PC	3 477,60	0,00	50
02/06/2022	EXTENSION CTM MISSION SPS	692,64	0,00	50
02/06/2022	LOCATION MATERIEL ET EQUIPEMENT 04/22	2 763,88	0,00	50
02/06/2022	REFECTION SOLS 2PC	27 045,12	0,00	50
02/06/2022	LOC MODULAIRE ALGECO CTM	850,84	0,00	50
02/06/2022	TVX PREPARATION VOIE PARC CSG GEORGE	93 662,92	0,00	15
02/06/2022	BORNE DE RECHARGE V. HUGO	57 699,94	0,00	50
02/06/2022	TRANCHEE PASSAGE RESEAU EAU POTABLE	35 159,18	0,00	50
02/06/2022	TRVX ETANCHEITE LOG HUGO	4 064,23	0,00	50
02/06/2022	MODIFICATION FACADES 2PC	163 964,76	0,00	50
03/06/2022	FOURNITURES	10 854,12	0,00	10
03/06/2022	INSTALLATION TRANSMETTEUR GSM	38 272,80	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/06/2022	ETUDE ECOLOGIQUE PARC URBAIN	2 814,00	0,00	5
07/06/2022	REPARATION SUITE MISE EN EAU	4 357,87	0,00	15
08/06/2022	ETUDE AMENAG ENTREE DU PARC (REPORT)	10 008,00	0,00	0
09/06/2022	TRX ETANCHEITE MATER WALLON	3 394,15	0,00	50
09/06/2022	EXTENSION ALARME 2PC CUISINE	4 868,35	0,00	15
09/06/2022	REMPLT ALARME MATER J DECOUR ET F. BLOCH	6 631,20	0,00	15
09/06/2022	MATERIEL INFORMATIQUE / ECRANS TACTILE	1 161,26	0,00	5
09/06/2022	CREATION LIAISON FIBRE OPTIQUE	34 337,18	0,00	50
09/06/2022	CREATION LIAISON FIBRE OPTIQUE	20 845,74	0,00	50
09/06/2022	F ET P CABLE FO TIROIR OPTIQUE AU CSU	842,00	0,00	50
09/06/2022	TRAVAUX ELECTRICITE SIT 2	3 586,00	0,00	50
09/06/2022	INSTAL CAMERA VP - PRACTICE ET	8 333,06	0,00	50
09/06/2022	TRX ELECT PRACTICE ET FERME SIT 2 - ST	22 432,00	0,00	50
10/06/2022	AMENAGEMENT NOUVEAU CMS	3 868,80	0,00	0
10/06/2022	TRVX DE DEMOLITION R. BLANC	7 830,00	0,00	50
10/06/2022	PANNEAUX DE SIGNALISATION	10 467,00	0,00	10
10/06/2022	RACCORD ELEC ECOLE ET PARKING	16 576,72	0,00	50
10/06/2022	MISSION ET REALISATION MESURE ACOUSTIQUE	1 320,00	0,00	50
10/06/2022	CONTRIB FIN EXTENSION RESEAU DISTRI	13 963,40	0,00	50
10/06/2022	CONTRIB FIN EXTENSION RESEAU DISTRI	5 360,81	0,00	50
10/06/2022	TRX ELECTRICITE CTM	33 104,18	0,00	50
10/06/2022	RMPLT FAUX PLAFOND ELEM AUDIN	12 956,40	0,00	50
10/06/2022	RENOV VOIRIE M O	9 600,00	0,00	0
13/06/2022	AMENAG PRACTICE RUE M GORKI (REPORT)	1 410,04	0,00	15
13/06/2022	CYLINDRES ET EXTENSIONS WALLON	10 053,48	0,00	10
13/06/2022	TRVX D' ABATTAGE NANTEUIL	17 724,00	0,00	15
13/06/2022	ABATTAGE D'ARBRES NANTEUIL	4 713,60	0,00	15
13/06/2022	ABATTAGE SECONDE PARTIE CLOTURE NH	10 293,60	0,00	15
13/06/2022	ANALYSE TERRES ANCIENNE R. BLANC	4 900,00	0,00	15
13/06/2022	AMENAGEMENT PRACTICE RUE M. GORKI	7 396,65	0,00	15
13/06/2022	PLANTATION EN VILLE	2 127,43	0,00	15
13/06/2022	TVX PREPARATION VOIE PARC ST GEORGE	68 813,18	0,00	15
13/06/2022	AMENAGEMENT PRACTICE ET RUE M. GORKI	1 765,72	0,00	15
13/06/2022	REPRISE ALLEE PARC URBAIN	69 494,88	0,00	15
13/06/2022	AMENAG ENTREE GS E. DEROCHE	97 367,92	0,00	15
13/06/2022	LICENCE LOGICIEL NEUROO - ANALYSE IMAGES	46 440,00	0,00	2
13/06/2022	STETHOSCOPE PEDIATRIQUE	87,12	0,00	1
13/06/2022	MATERIELS TELEPHONIE / TELEPHONE FIXE	431,50	0,00	1
14/06/2022	3 GILETS PARE BALLES	1 650,00	0,00	10
14/06/2022	GILET PARE BALLE DYNEEMA	870,00	0,00	10
15/06/2022	MISE EN PLACE ECLAIRAGE THEATRE	3 503,64	0,00	50
15/06/2022	EFECTION CHEMINEE SUPPL. ELEM VALLES	5 917,52	0,00	50
15/06/2022	REFECTION CHEMINEE SUPPL. ELEM VALLES	2 378,56	0,00	50
15/06/2022	REFECTION 4 CHEMINEES ELEM VALLES	23 670,08	0,00	50
15/06/2022	REFECTION DE 4 CHEMINEES ELEM VALLES	9 514,20	0,00	50
15/06/2022	RELEVEE TOPOGRAPHIE DIVERSES RUES	14 400,00	0,00	50
15/06/2022	EXTENSION ERDF 26 RUE NICEPHORE NIEPCE	17 464,32	0,00	50
15/06/2022	RMPLT CHASSSIS ELEM JAURES	70 584,60	0,00	50
15/06/2022	PEINTIURE 2PC	31 860,19	0,00	50
15/06/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE MISSIONS SPS	520,80	0,00	50
15/06/2022	ETUDE TRVX PISCINE M O	5 280,00	0,00	0
15/06/2022	TRVX DE RIDEAUX ECOLES	72 890,10	0,00	50
15/06/2022	TRVX SUPP PEINTURE 2PC	2 204,11	0,00	50
15/06/2022	RMPLT FENETRES MATER JAURES	13 016,98	0,00	50
15/06/2022	CREATION LOCAL ASSOC 2 AV A. EINSTEIN	25 305,18	0,00	50
15/06/2022	CREATION BRANCHEMENT DEFENSE INCENDIE	15 927,22	0,00	50
16/06/2022	TRX MACONNERIE EXTENSION DU CTM	32 136,12	0,00	50
16/06/2022	TRX MACONNERIE EXTENSION CTM	15 024,50	0,00	50
16/06/2022	TRX MACONNERIE EXTENSION CTM	7 699,37	0,00	50
16/06/2022	TRVX MACONNERIE SANITAIRE GS LURCAT	32 671,68	0,00	50
16/06/2022	TRVX SANITAIRES MENUISEIR GS LURCAT	12 391,72	0,00	50
16/06/2022	TRVX SANITAIRE ELEM LURCAT	15 286,31	0,00	50
16/06/2022	TVX COMPL PEINTURE CTM	117 600,00	0,00	50
17/06/2022	SCELLEMENT CLOTURE MATER DECOUR	4 516,27	0,00	50
17/06/2022	F ET P CHASSIS MATER GUESDE	17 087,14	0,00	50
17/06/2022	TRX TOPOGRAPHIE AV H. BARBUSSE	4 440,00	0,00	50
17/06/2022	MATERIELS INFORMATIQUES TABLETTE	0,00	0,00	5
17/06/2022	ADVIP/GOUV ACROBAT PRO DC FOR TEAMS - AB	193,68	0,00	1
20/06/2022	EXTENSION CTM MISSION SPS	516,00	0,00	50
20/06/2022	TABLETTES ELUS	2 059,20	0,00	5
21/06/2022	REFECTION PEINTURES 2PC	5 605,20	0,00	50
21/06/2022	TRVX SUPPL PEINTURE 2PC	14 075,04	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/06/2022	POSE ENSEIGNE BLASON VILLE - 2PC	2 010,00	0,00	50
21/06/2022	POSE SOLS ELEM DECOUR	18 849,90	0,00	50
21/06/2022	AMENAG SALLES GS J. FERRY	1 068,84	0,00	50
21/06/2022	AMENAGEMENTS GS JULES FERRY	13 888,80	0,00	50
21/06/2022	TRX MENUISERIE GS J. FERRY	1 050,00	0,00	50
21/06/2022	SCENOGRAPHIE ESPACE RESTO FERME PASQUIER	8 400,00	0,00	50
21/06/2022	ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR MUTUALISAT°	7 656,00	0,00	2
21/06/2022	DROIT AUTEUR OEUVRE PROTOTYPE ABRI VELO	22 000,00	0,00	2
22/06/2022	RAVALEMENT MAISON DES ASSOS	7 374,11	0,00	15
22/06/2022	RENOV SANITAIRES ELEM V HUGO	25 893,49	0,00	50
22/06/2022	RMPLT ONDULEUR MDTHQ	10 760,38	0,00	50
22/06/2022	MISSION FAISABILITE AV C. DE GAULLE	1 299,00	0,00	0
22/06/2022	REMISE AUX NORMES ECLAIRAGE	11 702,76	0,00	50
22/06/2022	TRVX PEINTURE ECOLE GUESDE	47 384,76	0,00	50
22/06/2022	CHANGEMENT BAIE VITREE LOGT FONCTION	3 310,12	0,00	50
22/06/2022	DESEMBOUAGE RESEAU EAU GLACEE MDTHQ	23 884,80	0,00	50
22/06/2022	STOCK MOBILIER URBAIN	13 860,59	0,00	20
22/06/2022	BRIGADE MOBILIER POTELET EN VILLE	710,40	0,00	20
22/06/2022	RPLMT FENETRES BOIS MATER F. BLOCH	49 770,25	0,00	50
22/06/2022	TVRX COUVERTURE THEATRE	10 500,00	0,00	50
22/06/2022	REFECTION ETANCHEITE TERRASSE THEATRE	19 891,02	0,00	50
22/06/2022	EXTENSION CTM MISSION SPS	332,64	0,00	1
22/06/2022	TRVX COUVERTURE MKTHQ	87 168,01	0,00	50
22/06/2022	TRX ELEC THEATRE	5 626,80	0,00	50
23/06/2022	LAMES POUR CISAILLE HYDRAULIQUE	3 024,00	0,00	10
23/06/2022	CISAILLE HYDRAULIQUE	4 764,00	0,00	10
23/06/2022	TRVX CLOTURE PROXIMITE CTM	66 062,40	0,00	50
23/06/2022	POSE OCCULTATION AVEC LAMES CTM	23 977,14	0,00	50
23/06/2022	POSE FILET ANTI CHUTE CRECHE DES	17 301,00	0,00	50
23/06/2022	TRVX MENUISERIE22 AV A. EINSTEIN	3 757,08	0,00	50
23/06/2022	RMPLT FENETRES MATER CURIE	54 971,66	0,00	50
23/06/2022	TRVX FENETRES CRD E. SATIE	42 444,53	0,00	50
23/06/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE - SIT 24	27 797,72	0,00	50
23/06/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN / CLEMENT	7 902,63	0,00	50
23/06/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	13 751,85	0,00	50
23/06/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	49 245,82	0,00	50
23/06/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	15 825,68	0,00	50
23/06/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	45 564,20	0,00	50
23/06/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN / CLEMENT	17 877,47	0,00	50
23/06/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	77 028,94	0,00	50
23/06/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE 05/2022	1 690,50	0,00	50
23/06/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE - SIT 24	7 636,92	0,00	50
23/06/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	170 913,65	0,00	50
23/06/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN / CLEMENT	66 861,14	0,00	50
23/06/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	9 225,31	0,00	50
23/06/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE	7 210,93	0,00	50
23/06/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE 05/2022	21 818,70	0,00	50
27/06/2022	RMPLT TRANSFO THEATRE	7 389,32	0,00	50
27/06/2022	TRX ELECTRICITE PARKING CTM	17 149,01	0,00	50
27/06/2022	TRX ELEC MAISON DES ASSOS	40 908,07	0,00	50
27/06/2022	ETUDE FAISABILITE SEPARATION ENTREE	5 770,72	0,00	0
27/06/2022	REFECTION VOIRIE ALLEE AULNAY	2 814,47	0,00	50
27/06/2022	MISSION FAISABILITE AV C. DE GAULLE	1 948,50	0,00	0
27/06/2022	REFECTION VOIRIE DESCARTES	104 919,28	0,00	50
27/06/2022	MISSION MO CREATI° 4 CLASSES PREAU	21 600,00	0,00	0
28/06/2022	RMPLT PORTE MATER PASTEUR	7 466,89	0,00	50
28/06/2022	POSE MENUISERIE ELEM GUESDE	6 548,57	0,00	50
28/06/2022	RMPL PORTE STADE J. BOUIN	4 760,93	0,00	50
28/06/2022	RMPLT POMPE ELEM MOQUET	9 844,85	0,00	50
28/06/2022	RMPLT VANNE ELEM VAILLANT	7 683,07	0,00	50
28/06/2022	RMPLT ECLAIRAGE ET CHEMIN DE DALLE	16 229,11	0,00	50
28/06/2022	MISE CONFOR ELEC ELEM JAURES	10 170,38	0,00	50
28/06/2022	RMPLT CIRCULATEUR ELEM FERRY	6 100,61	0,00	50
28/06/2022	BARRIERES AUTOMATIQUES CAME GT8	33 200,62	0,00	50
28/06/2022	RMPLT 4 MOTEURS STORES MATER MACE	9 240,00	0,00	50
28/06/2022	TRX CREATION SALLE DE CLASSE ELEM ELUARD	98 031,05	0,00	50
28/06/2022	REMISE EN ETAT ELECT 5 RUE M. CURIE	14 986,72	0,00	50
28/06/2022	TRX RACCORD ELECT DIVERS EQUIPEMENTS	17 210,95	0,00	50
28/06/2022	TVX PEINTURE PLAFONDS ET MUR 2PC	62 628,00	0,00	50
28/06/2022	TEEPHONE IP ALCATEL 8028S PRENIUM DESKP	1 564,32	0,00	5
28/06/2022	HP LE2201W 22/1680x1050 G.A	5 076,00	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/06/2022	5 LENOVO THINKPAD HYBRIND USB	1 320,00	0,00	5
28/06/2022	VENTE FLANDROIS / BLANC-MESNIL 9-3-20 (VI220000001030)	2 475,36	0,00	0
28/06/2022	FRAIS NOTAIRE VENTE INVERNIZZI 20/7/20 (VI220000001031)	2 914,01	0,00	0
28/06/2022	FRAIS NOTAIRE V. MARIE REINE /LBM20-7-21 (VI220000001032)	2 516,02	0,00	0
30/06/2022	TELEPHONE DECT SIP GIGASET C530 IP NOIR	418,61	0,00	1
30/06/2022	LICENCES SERVEUR MDAEMON SERVEUR ARCHIVE	460,80	0,00	1
30/06/2022	LICENCE OCTIME	259,20	0,00	1
30/06/2022	HP LASER JET PRO MFP M428 - IMPRIMANTE	909,60	0,00	5
30/06/2022	OPTOMA EH461 VIDEOPROJECTEUR DLP 3D 5000	1 086,76	0,00	5
30/06/2022	LOGITECH MEETUP - CAMERA POUR CONFERENCE	764,90	0,00	5
01/07/2022	MATERIEL AUDIO POUR LA MDTHQ E. GLISSANT	349,99	0,00	1
04/07/2022	ECRAN TACTILE ESPACE CAFE	460,80	0,00	1
04/07/2022	HP LASERJET PRO M203DW - IMPRIMANTE	1 099,20	0,00	5
04/07/2022	MFP HP LASERJET PRO M428FDW	1 057,20	0,00	5
04/07/2022	CONDUITE DE PROJET - AMOA	600,00	0,00	2
04/07/2022	AUTOCAD - INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS	2 322,00	0,00	2
05/07/2022	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	1 509,60	0,00	10
05/07/2022	TENSIOMÈTRES ET OXYMÈTRES	304,30	0,00	1
06/07/2022	RMPLT CHAUDIERE ESPACE EIFFACE	28 727,94	0,00	50
06/07/2022	RMPLT 2 CIRCULATEURS PARC DU CURE	14 484,00	0,00	50
06/07/2022	FOURNITURE POSE D'UN CABLE FO TIROIR	10 150,16	0,00	50
06/07/2022	TRX ELECT FO CSU ET CAM 31 SIT 3 -	10 138,00	0,00	50
06/07/2022	LICENCE OCTIME EXTENSION 350 SUP	4 200,00	0,00	2
07/07/2022	4 FAUTEUILS ACCUEIL DGS	2 072,64	0,00	15
07/07/2022	PREEMPTION BAIL COMMERCIAL	20 000,00	0,00	0
07/07/2022	F ET P VIDEOPROJECTEUR ESPACE JAURES	5 105,02	0,00	5
11/07/2022	PARTNER PREMIUM GF-140-LK	20 797,36	0,00	8
11/07/2022	PARTNER PREMIUM GF-490-VR	20 797,36	0,00	8
11/07/2022	PARTNER PREMIUM GF-492-VR	20 797,36	0,00	8
11/07/2022	INSTAL RAMPE GIROPHARES GF 871 HC	2 486,96	0,00	15
12/07/2022	PATNER PREMIUM GF-134-LK	20 797,36	0,00	8
12/07/2022	PATNER PREMIUM GF-138-LK	20 797,36	0,00	8
12/07/2022	PATNER PREMIUM GF-139-LK	20 797,36	0,00	8
12/07/2022	PATNER PREMIUM GF-504-VR	20 797,36	0,00	8
12/07/2022	PATNER PREMIUM GF-497-VR	20 797,36	0,00	8
12/07/2022	ACQUI CAMERAS PIETON ET ACCESSOIRES	4 462,80	0,00	10
12/07/2022	CINEMOMETRE LASER	4 820,40	0,00	10
12/07/2022	REMPLT SUIVRE EVOLUT PARC CAMERA	11 693,48	0,00	5
13/07/2022	ACQUI RENAULT MASTER GF-871-HC	31 063,96	0,00	8
13/07/2022	F ET P FENETRES MATER P. ELUARD	65 152,51	0,00	50
13/07/2022	MATERIELS DE POINTAGE POUR CRECHES	4 005,60	0,00	5
13/07/2022	HEBERGEMENT / VEEAM CLOUD CONNECT	4 270,92	0,00	2
15/07/2022	BSPP INVEST 1ER TRIM 2022	33 160,16	0,00	15
18/07/2022	PATNER PREMIUM GF-499-VR	20 797,36	0,00	8
18/07/2022	PATNER PREMIUM GF-498-VR	20 797,36	0,00	8
18/07/2022	PATNER PRMEIUM GF-133-LK	20 797,36	0,00	8
18/07/2022	PARTNER PREMIUM GF-491-VR	20 797,36	0,00	8
18/07/2022	PARTNER PREMIUM GF-489-VR	20 797,36	0,00	8
18/07/2022	RMPLT CIRCULATEUR CHAUFFERIE	5 890,61	0,00	50
18/07/2022	RMPLT SERVOMOTEUR MAISON DES ASSOC	3 614,16	0,00	15
18/07/2022	PESE BEBE ELECTRONIQUE PAPOUILLE	521,10	0,00	10
18/07/2022	TABLE PIQUE NIQUE ENFANT	823,68	0,00	10
18/07/2022	ARMOIRE ELECTRONIQUE	2 898,43	0,00	10
18/07/2022	MINI PORTEURS POUR LES ENFANTS	339,00	0,00	1
18/07/2022	F ET P DISQUE DUR SALLE CINEMA	237,60	0,00	1
18/07/2022	MATERIEL MDTHQ E. GLISSANT	903,60	0,00	10
19/07/2022	LOC MODULAIRE ALGECO CTM	879,19	0,00	50
19/07/2022	LOCATION MATERIEL ET EQUIPEMENT 04/2022	2 763,88	0,00	50
20/07/2022	REPRISE COUVERTURE DU GYMNASE	3 742,63	0,00	50
20/07/2022	TRVX ELECTRIQUE POUR CREATION BORNE HDV	38 666,93	0,00	50
20/07/2022	TRVX DE PLOMBERIE GS J. CURIE	4 865,35	0,00	50
20/07/2022	TRVX MACONNERIE GS J. CURIE	14 990,02	0,00	50
20/07/2022	TRX DE VITRAGES CA NORD	14 674,26	0,00	50
20/07/2022	TRVS FAUX PLAFOND GS J. CURIE	5 203,73	0,00	50
20/07/2022	REPARATION CHAUFFAGE ELEM J. FERRY	7 600,08	0,00	50
20/07/2022	RMPLT WC OFFICE E. VAILLANT	9 810,24	0,00	15
20/07/2022	TRVX REPARATION CHAUDIERE G. MOQUET	64 887,22	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/07/2022	MATERIEL INFORMATIQUE / IMAC 27	3 060,00	0,00	5
20/07/2022	LICENCES ADOBE	1 264,81	0,00	2
20/07/2022	MOBILIERS BUREAU MDHTQ E. GLISSANT	441,79	0,00	1
20/07/2022	TELEPHONES PORTABLES / SAMSUNG S22	1 174,80	0,00	5
20/07/2022	TELEPHONES / REDMI 10	1 029,06	0,00	5
20/07/2022	ANNULATION REGLEMENT COPRO AW977	1 034,18	0,00	0
21/07/2022	ACQ VEFA CMS LAMAZE 2 VERST 35% 06/04/22	1 424 233,35	0,00	0
22/07/2022	AMENAGEMENT GS JULES FERRY	9 681,00	0,00	50
22/07/2022	TRX ELECTRICITE NANTEUIL	8 502,84	0,00	50
22/07/2022	ACQUI 9 ZOE GG-007-FJ/GG-016-FJ/	230 220,00	0,00	8
22/07/2022	PROJECTEUR PLATEA PRO 35W 2500 LUMENS	10 694,74	0,00	50
22/07/2022	CONSTRUCTION GOLF LOT 1 TITULAIRE	6 639,36	0,00	50
22/07/2022	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 1	5 723,37	0,00	50
22/07/2022	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 2	40,99	0,00	1
22/07/2022	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 3	63 903,53	0,00	50
22/07/2022	AMENAGEMENT CLUB HOUSE ACPTE 9 LOT 4	113 751,05	0,00	50
22/07/2022	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 5	23 131,21	0,00	50
22/07/2022	LICENCE F-SECURE	47 808,00	0,00	2
22/07/2022	MAT DE TELEPHONIE ET PRESTAT ASSOCIEES	3 186,30	0,00	5
22/07/2022	MATERIEL INFORMATIQUE / CARTE ARMADA	10 508,22	0,00	5
22/07/2022	TRVX GC, VIDEO PROTECTION ECOLE J. FERRY	39 675,36	0,00	50
25/07/2022	REALISATION PARC BOLOGNE PHASE 1	119 388,96	0,00	15
25/07/2022	TVX SECURISATION CTM	208 466,89	0,00	50
25/07/2022	TRAVAUX MACONNERIE CA NORD	23 198,89	0,00	15
25/07/2022	MOBILIER DE JARDIN CABINET	3 017,04	0,00	15
25/07/2022	2 PANIER MULTICOLORE EN HERBIER BALIA	93,08	0,00	1
25/07/2022	MEULEUSE + FRAISEUSE BRIGADE ATELIER	5 372,64	0,00	10
25/07/2022	BOXER PRENIUM GH-941-FA	36 790,16	0,00	8
25/07/2022	BARNUM FETE ET CEREMONIE	14 542,44	0,00	10
25/07/2022	CLE DYNAMOMETRIQUE	514,80	0,00	10
25/07/2022	KIT ROUE DE TRANSPORT AMOVIBLE	286,80	0,00	1
25/07/2022	REFECT TOITURE CONSEIL QUARTIER CENTRE	9 894,50	0,00	50
25/07/2022	TRVX SANITAIRE FERME PETIT GROSLAY	19 816,50	0,00	50
25/07/2022	PIECE POUR TRVX CHAUFFAGE LGT JAURES	1 398,53	0,00	10
25/07/2022	BARRIERRE HERAS ET COLLIER ANTI	7 636,80	0,00	10
25/07/2022	MISSION ETUDE FAISABILITE MICRO CRECHE	5 280,00	0,00	5
25/07/2022	ETUDE AMENAGT ENTREE DU PARC J. DUCLOS	1 782,00	0,00	0
25/07/2022	EXTENSION CTM M. O. 4 AV A. EINSTEIN	10 080,00	0,00	50
25/07/2022	TRVX ENTREES CHARRETIERE	6 109,99	0,00	50
25/07/2022	MATERIELS DIVERS BRIGADE BATIMENT	2 667,70	0,00	10
25/07/2022	ETUDE REAMENAG AV C. DE GAULLE	5 460,00	0,00	0
25/07/2022	PUPITRE ET FRONTON DE PUPITRE	2 111,80	0,00	10
25/07/2022	STOCK TENAILLE RUSSE	171,18	0,00	1
25/07/2022	SCIE A ONGLETS RADIALE BOSCH	1 246,80	0,00	10
25/07/2022	DETECTEUR FUITE BRIGADE SCOLAIRE	462,50	0,00	1
25/07/2022	MATERIELS DIVERS BRIGADE BATIMENT	2 756,70	0,00	10
25/07/2022	MATERIELS BRIGADE SPORTS	242,80	0,00	1
26/07/2022	AMENAG NOUVEAU CMS LAMAZE	1 310,40	0,00	0
26/07/2022	CONTRIB FINC EXTENSION RESEAU DISTRIB	7 349,11	0,00	50
26/07/2022	PERCEUSE POUR SIGNALISATION	774,24	0,00	10
26/07/2022	CREATION SANITAIRE MATER J. FERRY	2 452,66	0,00	50
26/07/2022	BOXER CHASSIS DOUBLE GH-117-FB	37 528,16	0,00	8
26/07/2022	REFECTION ETANCHEITE ELEM VALLES	19 497,50	0,00	50
27/07/2022	TRVX CHAUFFAGE ELEM P. ELUARD	60 911,71	0,00	50
27/07/2022	TRVX CHAUFFAGE MATER CACHIN	79 675,43	0,00	15
27/07/2022	TRVX CHAUFFAGE STADE J. BOUIN	61 701,56	0,00	15
27/07/2022	MISE EN PLACE PORTAIL COULISSANT 2PC	19 497,42	0,00	50
27/07/2022	TRX SUR CIRCUIT CHAUFFAGE ELEM J.FERRY	70 142,02	0,00	15
27/07/2022	POSE STORES FENETRES CRECHE FAMISOL	10 858,08	0,00	50
27/07/2022	RENOVATION SANITAIRE ELEM H. WALLON	18 862,36	0,00	50
27/07/2022	RENOV SANITAIRES H. WALLON	17 394,95	0,00	50
27/07/2022	TRVX DEMOLITION SANITAIRES FILLES	34 072,02	0,00	50
27/07/2022	TRVX DEMOLITION SANITAIRES GARCONS	33 391,68	0,00	50
27/07/2022	TRVX MENUISERIE SANITAIRES FILLES	16 114,92	0,00	50
27/07/2022	RENOV SANITAIRES WALLON ELEM H. WALLON	16 114,92	0,00	50
27/07/2022	TRAVAUX ELECTRICITE GOLF	6 958,80	0,00	50
27/07/2022	PIECE A MAIN DE DETARTRAGE	220,00	0,00	1
27/07/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE	0,00	0,00	50
28/07/2022	TRONCONNEUSE + CHARGEURS	1 266,00	0,00	10
28/07/2022	MODIFICATION FACADES 2PC	34 592,82	0,00	50
28/07/2022	REPARATION DEGRADATION VOIRIE	3 948,97	0,00	50
28/07/2022	REALISATION PARC BOLOGNE PHASE 1	93 155,94	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/07/2022	TRVX PEINTURE ELEM E. VAILLANT	48 706,36	0,00	50
29/07/2022	TRVX PEINTURE SALLE SPORT 212	20 332,42	0,00	50
29/07/2022	POSE DE PLAN LOCAL ASSOCIATIF	1 440,00	0,00	50
01/08/2022	REPRISE RESEAUX CHAUFFERIE MATER JAURES	32 514,83	0,00	15
01/08/2022	CONSTRUCTION GS E.DEROCHE	64 199,04	0,00	50
01/08/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE SIT 24	35 218,14	0,00	50
01/08/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE	9 272,93	0,00	50
01/08/2022	CONSTRUCTION GS LANGEVIN - CLEMENT	29 278,28	0,00	50
01/08/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE SIT 24	95 866,62	0,00	50
01/08/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE	19 658,75	0,00	50
01/08/2022	CONSTRUCTION GS ELISA DEROCHE SIT 24	12 284,94	0,00	50
01/08/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE NH 2 SIT 25	54 570,50	0,00	50
01/08/2022	RMPLT REGULATION CHAUFFAGE HDV	9 564,52	0,00	15
01/08/2022	REMPLACEMENT BALLAST SALLE 01	6 200,41	0,00	10
01/08/2022	REMPLACEMENT BALLAST SALLE 02	6 200,41	0,00	10
02/08/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE	0,00	0,00	50
02/08/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE SIT 24	0,00	0,00	50
02/08/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE SIT 24	0,00	0,00	50
02/08/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE 04/2022	0,00	0,00	50
02/08/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE	0,00	0,00	50
02/08/2022	MACHINE FILMOLUXER DOCUMENTS	4 316,40	0,00	10
02/08/2022	MOBILIERS BUREAU MDTHQ	254,68	0,00	1
02/08/2022	SIEGE ERGONOMIQUE AGENT ZENANI	1 248,00	0,00	10
02/08/2022	KIT ABC MATERIEL	1 910,00	0,00	10
02/08/2022	SALONS DE JARDIN POUR BEACH MESNIL	2 094,00	0,00	10
03/08/2022	ENTREES CHARRETIERS 8 RUE HOCHE	7 378,36	0,00	50
03/08/2022	TRX MACONNERIE STELE AU CIMETIERE	9 476,43	0,00	50
03/08/2022	REFECTION DIVERSES VOIRIE EN VILLE	105 065,03	0,00	50
03/08/2022	TRX VOIRIE AV C. DE GAULLE	109 959,90	0,00	50
03/08/2022	TRX DE VOIRIE AV DESCARTES	8 229,98	0,00	50
03/08/2022	REPRISE DES MARCHES CRD	2 595,94	0,00	50
03/08/2022	CREATION PASSAGE PIETON ET DEPOSE MINUTE	15 572,35	0,00	50
03/08/2022	REALISATION MASSIF CIMETIERE	5 069,41	0,00	50
03/08/2022	REFECTION ENROBES ECOLE DECOURS	3 008,32	0,00	50
03/08/2022	TRX COMPL PASSAGE RESEAUX SECS	17 101,40	0,00	50
03/08/2022	TRX VOIRIE CHEMINEMENT ACCES CTM	14 474,15	0,00	50
03/08/2022	TRX VOIRIE BORNE ELECTRIQUE HDV	7 077,50	0,00	50
03/08/2022	MISSION ETUDE FAISABILITE MICROCRECHE	3 600,00	0,00	0
03/08/2022	RMPLT PIECES RADIANT GAZ STADE J. BOUIN	5 552,40	0,00	50
03/08/2022	CREATION 4 CLASSES - 2 PREAUX	1 440,00	0,00	50
03/08/2022	RMPLT PORTE GYMNASE P. ELUARD	9 244,63	0,00	50
03/08/2022	INSTAL ADSELFSERVICE PLUS 05/2022	510,00	0,00	2
03/08/2022	MAINTENANCE ET SUPPORT	861,60	0,00	2
03/08/2022	RMPLT BALLON ELEM P. ELUARD	4 456,51	0,00	50
03/08/2022	INSTALL COMPL VMC STADE J. BOUIN	8 764,80	0,00	50
04/08/2022	LOCATION MATERIEL ET EQUIPEMENT 04/2022	2 763,88	0,00	50
04/08/2022	LOC MODULAIRE ALGECO CTM	850,84	0,00	50
04/08/2022	MOBILIER CL GS E. DE ROCHE	2 590,96	0,00	15
04/08/2022	MOBILIER CL ELEM E. DE ROCHE	4 166,23	0,00	15
04/08/2022	MOBILIER CL ELEM E. DE ROCHE	2 618,74	0,00	15
04/08/2022	PANNEAUX AFFICHAGE GS E. DE ROCHE	550,66	0,00	15
04/08/2022	TRX ETANCHEITE PISCINE	19 761,50	0,00	50
04/08/2022	RMPLT DISJONCTEURS THEATRE	6 197,29	0,00	50
04/08/2022	MOBILIER CL ELEM E. DEROCHE	2 641,92	0,00	15
04/08/2022	MOBILIER MATER E. DEROCHE	12 541,34	0,00	15
04/08/2022	MOBILIER CL ELEM E DEROCHE	2 955,14	0,00	15
04/08/2022	MOBILIER CL ELEM E. DEROCHE	4 241,77	0,00	15
04/08/2022	MOBILIER MATER E. DEROCHE	144 639,01	0,00	15
04/08/2022	MOBILIERS CL ELEM E. DEROCHE	4 736,99	0,00	15
04/08/2022	MOBILIER ELEM E DEROCHE	61 514,16	0,00	15
04/08/2022	MOBILIER ELEM E. DEROCHE	73 041,26	0,00	15
04/08/2022	MOBILIER SALLE PEDAGOGIQUE E. DEROCHE	24 605,93	0,00	15
04/08/2022	MOBILIERS CL ELEM E. DEROCHE	4 736,99	0,00	15
04/08/2022	MOBILIERS CL ELEM E. DEROCHE	1 640,57	0,00	15
04/08/2022	MOBILIER CL ELEM E. DEROCHE	4 225,64	0,00	15
04/08/2022	MOBILIER SALLE PEDAGO MATER E. DEROCHE	7 198,78	0,00	15
04/08/2022	AMENAGEMENT CLUB HOUSE ACPTE 12 LOT 1	2 174,00	0,00	50
04/08/2022	MOBILIER CL MATER E. DEROCHE	750,91	0,00	15
04/08/2022	MOBLIER CL MATER E DEROCHE	7 296,44	0,00	15
04/08/2022	CLUB HOUSE LOT 5 SS TT	7 798,99	0,00	50
05/08/2022	MOBILIER CL ELEM E. DEROCHE	1 814,22	0,00	15
05/08/2022	MOBILIERS CL MATER E. DEROCHE	5 649,83	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/08/2022	MOBILIERS CL MATER E. DEROCHE	2 955,14	0,00	15
05/08/2022	MOBILIERS CL MATER E. DEROCHE	5 541,67	0,00	15
05/08/2022	MOBLIERS CL MATER E. DEROCHE	4 238,89	0,00	15
05/08/2022	MOBILIERS CL MATER E. DEROCHE	5 313,10	0,00	15
05/08/2022	MOBILIERS CL MATER E. DEROCHE	4 243,96	0,00	15
05/08/2022	MOBILIERS CL MATER E. DEROCHE	1 630,12	0,00	15
05/08/2022	CHARIOT POUR LES 21 OFFICES	21 642,60	0,00	10
05/08/2022	1 FAUTEUIL BUREAU CABINET	444,00	0,00	1
08/08/2022	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE HALEVY / METRA	27 049,68	0,00	50
08/08/2022	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE HALEVY / METRA	276 000,00	0,00	50
08/08/2022	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE HALEVY / METRA	151 822,80	0,00	50
08/08/2022	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE HALEVY / METRA	42 000,00	0,00	50
08/08/2022	CREATION 4 CLASSES GS P. ELUARD	512 465,18	0,00	50
08/08/2022	INSTALLATION INTERPHONE CA NORD	10 970,20	0,00	50
08/08/2022	RMPLT MOTEUR COULISSANT CTM	4 047,48	0,00	50
08/08/2022	DALLAGE ET REPRISE ENDUITS CA NORD	31 333,18	0,00	50
08/08/2022	TRVX VENTILATION CLUB HOUSE LOT SS TT	934,60	0,00	50
08/08/2022	TRVX CABLES CLUB HOUSE	1 436,62	0,00	50
08/08/2022	CABLES GOLF LOT 1	214,63	0,00	1
08/08/2022	FOUNITURE ET POSE DE PLAN 2PC	3 552,00	0,00	50
08/08/2022	TRX DE CHAUFFAGE THEATRE	55 329,52	0,00	50
08/08/2022	TRX DE CHAUFFAGE THEATRE	81 359,05	0,00	50
08/08/2022	POSE DE TUYAUTERIE THEATRE	54 957,41	0,00	50
08/08/2022	APPAREIL PHOTO ET ACCESSOIRES	3 700,00	0,00	1
08/08/2022	MOBILIER	731,57	0,00	15
08/08/2022	2 CLIM MOBILE BURO REDACTION	776,69	0,00	10
08/08/2022	CARTE AFFICHAGE ELECTRONIQUE	988,32	0,00	10
08/08/2022	TEXTILES	836,64	0,00	10
08/08/2022	MOBILIERS	177,60	0,00	1
08/08/2022	MATERIEL SEJOURS ETE 2022	1 302,98	0,00	10
09/08/2022	POSE FENETRE HDV	10 790,40	0,00	50
09/08/2022	CONTRIBUTION FINANCIERE 56 AV V I LENINE	42 598,76	0,00	50
10/08/2022	POSE PARE BALLON ELEM JAURES	3 630,00	0,00	50
10/08/2022	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 4 ST	4 000,00	0,00	50
10/08/2022	VENTE PESTANA / V LE BLANC-MESNIL 9/3/20 (VI220000000973)	2 534,09	0,00	0
11/08/2022	ACQ PAIRES MENOTTES PM	129,00	0,00	1
11/08/2022	2 FAUTEUILS + LAMPADAIRE	632,74	0,00	15
11/08/2022	1 LAMPADAIRE BRIGHTON LD05056H	91,60	0,00	1
11/08/2022	REGIE MAISON N°08-2022	491,10	0,00	10
11/08/2022	TRVAUX DE VMC CRECHE FREGOSSY	15 602,40	0,00	50
12/08/2022	MARQUAGE AU SOL AV M. ALIZARD	3 702,18	0,00	50
12/08/2022	CREATION PRACTICE GOLF - ACPT 16	2 871,20	0,00	50
12/08/2022	CSU ET 1 ESPACE SENIORS	4 380,00	0,00	50
12/08/2022	MARQUAGE AU SOL AV H. BARBUSSE	4 464,24	0,00	50
12/08/2022	MARQUAGE AU SOL AV REPUBLIQUE	14 026,02	0,00	50
12/08/2022	MARQUAGE AU SOL PL S. ALLENDE	5 140,68	0,00	50
12/08/2022	MARQUAGE AU SOL COURS ECOLES	40 189,02	0,00	50
12/08/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE	74 570,76	0,00	50
12/08/2022	DIVERS MATEIRELS BRIGADE BATIMENT	1 466,64	0,00	10
12/08/2022	MATERIELS INVESTISSEMENT BRIGADE SPORTS	916,99	0,00	10
12/08/2022	THERMOMETRE INFRAROUGE	138,25	0,00	1
16/08/2022	MATERIELS INVESTISSEMENT BRIGADE SPORTS	906,06	0,00	10
16/08/2022	CREAT 4 CLASSES ELUARD DEMOLITION	196 626,68	0,00	50
17/08/2022	ABRI POLYPROPYLENE	1 590,00	0,00	10
17/08/2022	PERFORATEUR BURINEUR	1 134,90	0,00	10
17/08/2022	REMPALCEMENT MOTORISATION PORTAIL	8 806,31	0,00	50
17/08/2022	BARRIERE POLICE 14 BARREAUX 2M	7 872,00	0,00	20
17/08/2022	NANTEUIL AIGUILLE DE DIAMETRE	526,80	0,00	10
17/08/2022	TELEPHONE FIXE / ALCATEL 8068S	2 453,76	0,00	5
17/08/2022	ACHAT DE 4 BOXER PRENIUM	36 790,16	0,00	8
17/08/2022	ACHAT DE 4 BOXER PRENIUM	36 790,16	0,00	8
17/08/2022	CREATION CLASSES ELUARD TVX MENUISERIE	55 076,69	0,00	50
17/08/2022	MEULEUSE DIAM 230MM	372,65	0,00	1
17/08/2022	DEBROUSSAILLEUSE PROPRETE URBAINE	1 108,16	0,00	10
17/08/2022	ESCABEAU PROFESSIONNEL 3 MARCHES ALU	1 183,00	0,00	10
17/08/2022	SIEGE DE BUREAU ERGONOMIQUE SYNCHRONE AT	1 782,00	0,00	15
18/08/2022	FOURN ET POSE PORTE LOCAL ASSOC	19 399,68	0,00	50
18/08/2022	CREATION PORTES CTM	31 005,12	0,00	50
18/08/2022	ELEMENTAIRE JAURES TRX DE CHAUFFAGE	7 669,13	0,00	50
18/08/2022	CA NORD REALISATION TRANCHEE	26 754,62	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/08/2022	PLASTIFIEUSE MDTHQ E. GLISSANT	98,08	0,00	1
18/08/2022	PRESENTOIR POUR MDHTQ E. GLISSANT	542,21	0,00	10
18/08/2022	MATERIELS POUR LES 21 OFFICES	2 982,00	0,00	10
18/08/2022	LITS + MATELAS MATER WALLON	3 256,68	0,00	15
18/08/2022	TRAVAUX D'INSTAL PLATFORME VIDEO(REPORT)	31 200,00	0,00	50
18/08/2022	ELEMENTAIRE JOLIOT CURIE	6 984,44	0,00	50
19/08/2022	GROS MATERIEL POUR LES ESPACES VERTS	33 223,20	0,00	10
22/08/2022	MATERIELS DIVERS POUR PEINTURE	5 889,83	0,00	10
22/08/2022	ENSEMBLE EVIER, BLOC TIROIR, FRIGO	779,76	0,00	10
22/08/2022	MATERIELS DIVERS MDTHQ E. GLISSANT	168,96	0,00	1
22/08/2022	1 WALIMEX PRO ONTARIO ONE CARBON MONOPOD	139,17	0,00	1
22/08/2022	POUSSETTES YUKO	643,20	0,00	10
22/08/2022	MATER FB SERAZIN RENFORCEMENT CHENEAUX	14 887,97	0,00	50
22/08/2022	REFECTION ETANCHEITE MATER FERRY	10 818,36	0,00	50
22/08/2022	2PC CREATION POSTE ELECTRIQUE	1 785,65	0,00	50
22/08/2022	REFECTION VESTIAIRES STADE ELUARD	32 446,10	0,00	50
22/08/2022	OFFICE GUESDE PEINTURE	12 270,76	0,00	50
24/08/2022	EXTENSION CTM MISSION SPS	342,72	0,00	1
24/08/2022	MATERIELS DIVERS BRIGADE MECANIQUE	724,55	0,00	10
24/08/2022	ELEMENTAIRE MISSION CONTROLE TECHNIQUE	3 294,00	0,00	50
24/08/2022	MISSION CT RECONSTRUCTION GS LANGEVIN	3 024,00	0,00	50
24/08/2022	CMS LAMAZE AMO	2 400,00	0,00	50
24/08/2022	2PC MISE EN PLACE MOTORISATION PORTAIL	16 474,26	0,00	50
24/08/2022	ELISA DE ROCHE RACCORDEMENT GEOTHERMIE	57 000,00	0,00	50
25/08/2022	ECHELLE BRIGADE SCOLAIRE	682,80	0,00	10
25/08/2022	BALANCE COMPTEUSE JSD	498,24	0,00	1
25/08/2022	SECHE MAINS	1 668,48	0,00	10
25/08/2022	CREAT 4 CLASSES ELUARD-DEMOLITION PREAU	196 626,68	0,00	50
25/08/2022	REFECTION ECLAIRAGE EXTERIEUR	3 686,64	0,00	50
25/08/2022	REFECTION ECLAIRAGE EXTERIEUR	19 737,48	0,00	50
26/08/2022	REMISE EN ETAT JOINTS FENETRES GS LURCAT	5 650,10	0,00	50
26/08/2022	PEINTURE PREAU MATER J. JAURES	15 092,40	0,00	50
26/08/2022	TRVX MACONNERIE PLOMBERIE GS LURCAT	2 493,24	0,00	50
26/08/2022	EQUIPT BUREAU CHARGES MISSION DRH	1 675,00	0,00	15
29/08/2022	HEBERGEMENT ANNUEL 06/22 AU 06/23	15 638,40	0,00	2
29/08/2022	CIVIL NET ANALYSES DIFFERENTIELLES	4 500,00	0,00	2
29/08/2022	ACHATS LICENCES LOGICIELS	95 771,87	0,00	2
29/08/2022	AVENUE DIDEROT TRX DE COMPTAGE	1 272,00	0,00	50
29/08/2022	RUE MONTGOLFIER RECHERCHE IDENTIFICATION	11 136,00	0,00	50
29/08/2022	REMPLACEMENT COMPRESSEUR CTM	17 376,65	0,00	50
29/08/2022	ESPACE Eiffel REMPLACMENT MOTEUR VMC	3 316,80	0,00	15
29/08/2022	HDV REMPLACMENT POMPE DE CHAUFFAGE	9 489,78	0,00	50
30/08/2022	SIEGE OPERATEUR HIPPOLINO	605,00	0,00	15
30/08/2022	ELEMENATIRE ELUARD PEINTURE	85 836,00	0,00	50
30/08/2022	FRAIS NOTAIRE FDC SARL OMR /LBM 09-11-17 (VI220000001034)	2 304,35	0,00	0
30/08/2022	CANDELABRES GS ELISA DE ROCHE	16 091,20	0,00	50
30/08/2022	BANCS POUR MATERNELLES	41 957,70	0,00	20
30/08/2022	BANCS DIVERS TYPES	4 049,40	0,00	15
31/08/2022	MATERIEL INFORMATIQUE / 3 PC MONITEUR	14 958,19	0,00	5
31/08/2022	MATERIEL INFORMATIQUE / PC PORTABLE	10 864,20	0,00	5
31/08/2022	DIABLES, PETIT OUTILLAGE(REPORT)	27,49	0,00	1
31/08/2022	DIABLES, PETIT OUTILLAGE(REPORT)	179,53	0,00	1
31/08/2022	TENSIOMETRES	825,00	0,00	10
31/08/2022	PETITS MATERIEL INFORMATIQUE /DISQUE DUR	2 452,80	0,00	5
31/08/2022	ETUDE AMENAGTENTREE DU PAR(REPORT)	2 970,00	0,00	5
31/08/2022	TRAVAUX DE CLIMATISATION HDV(REPORT)	42 845,48	0,00	50
31/08/2022	CTM MODULAIRE ALGECO	879,19	0,00	50
31/08/2022	INSTALLATION CHAUDIERE GAZ CONDENSATION	109 546,99	0,00	50
31/08/2022	CINEMA REMPLACMENT LUMINAIRE	7 146,00	0,00	50
31/08/2022	INSTALLATION CLIMATISATION	13 325,10	0,00	50
01/09/2022	CENDRIER SUR PIED CYLINDRE INOX	282,00	0,00	1
02/09/2022	TRVX SANITAIRE GS LURCAT	27 932,09	0,00	50
02/09/2022	PERCEUSE + BATTERIE	325,73	0,00	1
02/09/2022	MATERIELS DIVERS	4 045,73	0,00	10
02/09/2022	OUTILS ELECTRICIEN BRIGADE MAGASIN	2 300,40	0,00	10
02/09/2022	DIVERS MATERIELS MOBILIER URBAIN	3 036,76	0,00	10
02/09/2022	FOURNITURE ET POSE STRUCTURE JEUX	11 856,00	0,00	15
02/09/2022	FOURNITURE ET POSE STRUCTURE JEUX	14 898,00	0,00	15
02/09/2022	FOURNITURE ET POSE STRUCTURE JEUX	29 094,00	0,00	15
02/09/2022	ELEMENTAIRE ELUARD MISSIOSN SPS	1 920,00	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/09/2022	REMPLACEMENT CTA THEATRE	98 439,00	0,00	50
02/09/2022	Reprise de l'enrobé de la cour de la mat	96 542,60	0,00	50
02/09/2022	LOCATION MATERIEL ET EQUIPEMENT 04/2022	7 844,51	0,00	50
02/09/2022	LECTEUR INGENICO OLAQUIN SET 2	516,49	0,00	1
02/09/2022	ASSISTANCE TECHNIQUE A MAITRISE OUVRAGE	9 000,00	0,00	5
02/09/2022	PASSAGE LUMINEUX PASSAGE PIETONS	28 929,40	0,00	20
02/09/2022	ACQUISITION 156 AV PASTEUR	1,00	0,00	0
05/09/2022	RENOVATION APP 19 BIS AV P. ET M. CURIE	8 013,20	0,00	50
05/09/2022	REFECTION APP 8 AV P. ET M. CURIE	5 869,71	0,00	50
05/09/2022	DISTRIBUT SAVON PAPIER WC ESSUIE MAINS	16 879,06	0,00	50
05/09/2022	PEINTURE SANITAIRES ELEMENTAIRE WALLON	17 856,00	0,00	50
05/09/2022	CONSERVATOIRE ERIK SATIE FENETRES	63 668,70	0,00	50
05/09/2022	PEINTURE CREATION CLASSES CURIE	24 888,00	0,00	50
05/09/2022	POSE REGARD ELECTROVANNE ENTREE PARC CDG	4 017,05	0,00	15
06/09/2022	CONTRIB FINC EXTENSION RESEAU PUBLIC	24 841,48	0,00	50
06/09/2022	AMENAGEMENT NOUVEAU CENTRE MEDICO	3 931,20	0,00	0
06/09/2022	LOCATION MATERIEL ET EQUIPEMENT 04/2022	2 763,88	0,00	50
06/09/2022	TRVX EXTENSION DE 3 GROUPES SCOLAIRES	1 976,40	0,00	50
06/09/2022	RECONSTRUCTION GS LANGEVIN MISSION CT	1 512,00	0,00	50
06/09/2022	CREA BRANCHEMENT INCENDIE GS E. DE ROCHE	15 927,22	0,00	50
06/09/2022	MOBILIERS POUR E. DE ROCHE	39 976,39	0,00	10
06/09/2022	MOBILIERS POUR E. DE ROCHE	27 086,40	0,00	10
06/09/2022	PASSAGE LUMINEUX PASAGE PEITONS	32 342,05	0,00	20
06/09/2022	ELEMENTAIRE GUESDE REPRISE DE 4 PORCHES	7 695,60	0,00	50
06/09/2022	LENOVO THINKPAD HYBRID USB-C/ USB-A DOCK	240,00	0,00	1
06/09/2022	PARC BOLOGNE TRX MODIFICATIFS	110 033,70	0,00	15
07/09/2022	MATERIEL BRIGADE SPORTS ET CULTURE	889,79	0,00	10
07/09/2022	INSTALLATION ALARME	982,62	0,00	8
07/09/2022	INSTALLATION FEUX PENETRATION BLEUE	1 910,26	0,00	8
07/09/2022	MATER CURIE REMPLACEMENT FENETRES	82 457,50	0,00	50
07/09/2022	TELEPHONE / IPHONE13 / ACCESSOIRES	5 752,80	0,00	5
07/09/2022	SOLUTION DE VISIO/AUDIO CONFERENCE STARL	3 468,00	0,00	2
08/09/2022	CISAILLE BRICOLAGE BRIGADE ATELIER	2 562,00	0,00	10
08/09/2022	OUTILLAGE PROPRETE URBAINE	2 151,18	0,00	10
08/09/2022	LOCATION MODULAIRE ALGECO CTM	879,19	0,00	50
08/09/2022	MODULE TRANSMETTEUR LIBRE	693,60	0,00	5
08/09/2022	JEUX THERMOCOLLES	7 413,16	0,00	50
08/09/2022	poids fonte service fêtes	5 625,00	0,00	10
08/09/2022	POSE ET DEPOSE ADHESIF SUR PANNEAUX EXIS	3 300,00	0,00	10
08/09/2022	MATER DECOUR MARQUAGE AU SOL	5 084,40	0,00	50
08/09/2022	mobilier urbain + potelet	34 979,10	0,00	20
08/09/2022	ELEMENTAIRE MISSION CONTROLE TECHNIQUE	1 873,80	0,00	50
08/09/2022	REMPLACEMENT CTA 2 PC	16 320,65	0,00	15
08/09/2022	POSE CLOTURE ELISA DEROCHE	67 884,88	0,00	50
08/09/2022	INSTALLATION CHAUDIERE GAZ CONDENSATION	100 667,60	0,00	50
08/09/2022	ENFOUISSEMENT RESEAUX AV LE MOIGN	66 634,00	0,00	50
09/09/2022	ENFOUISSEMENT RESEAUX AV LE MOIGN	13 055,62	0,00	50
09/09/2022	ENFOUISSEMENT RESEAUX	21 349,44	0,00	50
09/09/2022	RUE DES COCCINELLES ENFOUISEMENT	90 001,44	0,00	50
09/09/2022	ENFOUISSEMENT RESEAUX	116 672,40	0,00	50
09/09/2022	RUE DES COCCINELLES ENFOUISEMENT	16 644,60	0,00	50
09/09/2022	POSE REGARD ELECTROVANNE ECOLE ELUARD	5 673,65	0,00	50
12/09/2022	ELISA DEROCHE	148 794,18	0,00	50
12/09/2022	FOURNITURE ET POSE STRUCTURES JEUX	34 342,80	0,00	15
13/09/2022	REALISATION BRONZE CISELE ET PATINE CSG	29 808,00	0,00	15
13/09/2022	CREATION DE CLASSES GS ELUARD	24 343,46	0,00	50
13/09/2022	TRAVAUX CLOTURE NANTEUIL	35 476,80	0,00	50
13/09/2022	NETTOYAGE 4 CLASSES ELEMENTAIRE ELUARD	10 680,00	0,00	50
13/09/2022	MISE EN PLACE SYSTEME COM DANS VEHICULE	626,20	0,00	10
13/09/2022	PANNEAU TRIANGLE + CONE	1 009,27	0,00	10
14/09/2022	MONITEUR LCD	1 104,34	0,00	5
14/09/2022	MATERIELS DIVERS	442,08	0,00	1
14/09/2022	FAUTEUIL TRANSLATION	1 971,12	0,00	15
16/09/2022	TELEMETRE LASER	632,07	0,00	10
16/09/2022	Installation d'une Caméra	36 084,10	0,00	50
16/09/2022	FOURNIT. ET INSTALLATION 2 CAMERAS CSU	5 667,60	0,00	50
16/09/2022	ACCES AUTOMATISE HDV KIT GSM	3 798,16	0,00	50
16/09/2022	SYSTEME DE SONORISATION	6 883,39	0,00	10
16/09/2022	OUVERTURE BAIE LIBRE DANS MUR BETON ARME	18 465,23	0,00	50
19/09/2022	CLIMATISEURS MOBILES BEKO BX 109C	1 197,00	0,00	10
19/09/2022	Matériel Médical selon votre devis n°000	180,59	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/09/2022	ALIMENT PROVISOIRE INSTAL BEACH MESNIL	5 472,11	0,00	50
19/09/2022	MATERIEL INFORMATIQUE ECRAN PC PHOTO	1 141,80	0,00	5
20/09/2022	MATERIELS - MATER JAURES	339,98	0,00	1
20/09/2022	MATERIEL DE PUERICULTURE	597,60	0,00	10
20/09/2022	RMPLT POTEAUX GYMNASE P. ELUARD	1 920,00	0,00	10
20/09/2022	MATERIEL DE PROJECTION POUR MDTHQ	1 180,81	0,00	5
20/09/2022	MACHINE TRACAGE DE TERRAIN DE SPORT	1 320,00	0,00	10
20/09/2022	MOBILIERS	676,03	0,00	15
20/09/2022	RMPLT BUTS DE HANDBALL STADE DELAUNE	4 025,00	0,00	10
20/09/2022	MOBILIERS	450,32	0,00	1
20/09/2022	Fact. N°BL11832 19/10/2021	7 200,00	0,00	50
20/09/2022	MATERIEL INFORMATIQUE / ELISA DEROCHE	129 129,06	0,00	5
21/09/2022	PARC URBAIN RENOUVELLEMENT COLONE FORAGE	16 871,39	0,00	15
21/09/2022	PROLONGATION BRANCHEMENT ARROSAGE	5 995,26	0,00	15
21/09/2022	PEINTURE ECOLE ELUARD	7 036,86	0,00	50
21/09/2022	RACCORDEMENT GEOTHERMIE	2 400,00	0,00	50
21/09/2022	FOURNITURE ET POSE DE JOINTS	2 568,30	0,00	50
21/09/2022	REHABILITAT. CLASSES SPORT ETUDES SIT 14	4 000,00	0,00	50
21/09/2022	REHABILITAT. CLASSES SPORT ETUDES SIT 14	16 177,00	0,00	50
21/09/2022	REHABILITAT. CLASSES SPORT ETUDES SIT 14	3 868,65	0,00	50
21/09/2022	SPORTS ETUDES TITULAIRE	60 168,20	0,00	50
21/09/2022	SPORTS ETUDES TITUALIRE	61 967,22	0,00	50
21/09/2022	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	11 809,26	0,00	50
21/09/2022	SPORT ETUDE LOT 1	10 278,82	0,00	50
21/09/2022	SPORT ETUDE LOT 4 TITULAIRE	10 272,01	0,00	50
21/09/2022	RACCORDEMENT GEOTHERMIE	7 200,00	0,00	50
21/09/2022	RACCORDEMENT GEOTHERMIE	4 800,00	0,00	50
21/09/2022	BSPP INVEST 2IEME TRIM 2022	61 021,11	0,00	1
22/09/2022	REFECTION ECLAIRAGE	24 352,56	0,00	50
22/09/2022	Extension du réseau public de distributi	20 085,58	0,00	50
22/09/2022	INSTALLATION BARRIERES AUTOMATIQUES	54 616,98	0,00	50
22/09/2022	PSE DE RADIATEURS ECOLE ELUARD	32 306,41	0,00	50
22/09/2022	CCAS MISE EN PLACE SYSTEME AUTOMATISE	10 368,96	0,00	50
22/09/2022	ACCES AUTOMATISE EXTENSION CTM	12 490,96	0,00	50
22/09/2022	ACCES AUTOMATISE MARIA VALTAT	9 877,21	0,00	50
22/09/2022	ACQUISITION MATERIEL BRIGADE EQUESTRE	749,81	0,00	10
23/09/2022	SPORT ETUDES LOT 2 SOUS TRAITANT	741,80	0,00	50
23/09/2022	10 LENOVO THINKPAD HYBRID USB-C	2 880,00	0,00	5
26/09/2022	POSTE G4	3 977,74	0,00	50
26/09/2022	POSTE G4	16 151,86	0,00	50
26/09/2022	POSTE G4	19 931,96	0,00	50
26/09/2022	POSTE G4	37 073,14	0,00	50
26/09/2022	PARC BOLOGNE PORTAIL PORTILLON CLOTURE	59 100,00	0,00	15
28/09/2022	ELISA DEROCHE	112 505,07	0,00	50
28/09/2022	ACQ 12 RUE PAUL LEGARROIS - AV 830	160 000,00	0,00	0
28/09/2022	TVX PLOMBERIE MODIF EMPLACEMT EXTINCTRS	8 858,40	0,00	50
28/09/2022	MODIFICATION EMPLACEMENTS EXTINCTEURS	14 965,20	0,00	50
28/09/2022	INSTALLATION POMPE RELEVAGE FERME	10 441,86	0,00	50
28/09/2022	HDV REMPLACMEENT PIECE SUR CHAUDIERES	4 617,60	0,00	50
28/09/2022	BORNES RECHARGE VEHICULES	6 232,98	0,00	50
29/09/2022	DROIT D'ACCÈS ANNUEL ILLIMITÉ AUX SERVIC	10 073,94	0,00	2
29/09/2022	OFFICE 365 DU 10/05/2022 AU 09/06/2022	34,56	0,00	1
29/09/2022	PROPOSITION MANDATAIRE RESP UNIQUE SECU	5 164,32	0,00	5
29/09/2022	EQUIPEMENTS SPORTIFS MATERIELS NEUFS	13 764,00	0,00	10
29/09/2022	EQUIPEMENTS SPORTIFS MAT OCCASION	8 970,00	0,00	10
30/09/2022	POSE ALARME PEUGEOT PARTNER GF-490-VR	1 964,03	0,00	8
30/09/2022	POSE ALARME PEUGEOT PARTNER GF-498-VR	1 964,03	0,00	8
30/09/2022	POSE ALARME PEUGEOT PARTNER GF-144-LK	1 964,03	0,00	8
30/09/2022	ALARME AVEC ANTI SOULEVEMENT GF-231-KY	982,62	0,00	8
30/09/2022	ALARME AVEC ANTI SOULEVEMENT GF-225-KY	979,00	0,00	8
30/09/2022	POSE ALARME PEUGEOT PARTNER GF-497-VR	1 964,03	0,00	8
30/09/2022	ACHAT 7 LAMPES PROJECTEURS	5 353,80	0,00	10
30/09/2022	MARCOWEB 2022 EN MODE SAAS	11 712,98	0,00	2
30/09/2022	1 IMPRIMANTE COULEUR	514,80	0,00	5
03/10/2022	REPOSE JOINT CITROEN EK-28-ZA	8 986,51	0,00	8
04/10/2022	CINEMMA REMPLACEMENT CLAVIER A CODE	5 616,07	0,00	50
04/10/2022	MATERIEL DE TELEPHONIE / CASQUE JABRA	879,84	0,00	5
04/10/2022	SMARTPHONE GALAXY A53 NOIR 5G + ACCESS	531,76	0,00	5
04/10/2022	LICENCE CONCERTO OPUS SUPPLEMENTAIRE	1 200,00	0,00	1
06/10/2022	INSTALLATION RADIATEUR DE ROCHE	1 493,72	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/10/2022	EQUIPEMENT RESTAURANT CLUB HOUSE DU GOLF	65 090,64	0,00	50
06/10/2022	BARCO CLICKSHARE C-10 - EXTENSION AUDIO	1 242,31	0,00	5
07/10/2022	MATERIEL INFORMATIQUE - PC PORTABLE	1 336,91	0,00	5
07/10/2022	LOGICIEL COVADIS	4 320,00	0,00	2
10/10/2022	BE AMENAGEMENT DU NOUVEAU CENTRE MEDICO	561,60	0,00	5
10/10/2022	MATERIEL INFORMATIQUE / PC MONITEUR	363,41	0,00	1
10/10/2022	Facl. N°2021/0327 02/12/2021	1 310,40	0,00	5
10/10/2022	HEBERGEMENT / VEEAM CLOUD CONNECT	1 602,96	0,00	2
10/10/2022	MATERIEL INFORMATIQUE / PC PORTABLE	17 702,40	0,00	5
11/10/2022	PANNEAUX	111,60	0,00	1
11/10/2022	PANNEAU ET TUBE ET BRIDE	232,32	0,00	1
11/10/2022	103-105 HENRI BARBUSSE EXTENSION ERDF	15 582,34	0,00	50
11/10/2022	2PC ENSEIGNES	11 936,40	0,00	50
11/10/2022	ELEMENTAIRE ELUARD MISSIOSN SPS	1 440,00	0,00	50
12/10/2022	MATERIEL INFORMATIQUE - FAX CMS ROUQUES	239,46	0,00	1
12/10/2022	BOITE A CLES SECURISEE POUR PM	2 977,20	0,00	15
12/10/2022	MATER ELUARD CHASSIS	97 728,77	0,00	50
13/10/2022	ETUDE INTERMODALITE LIGNE 148	20 025,00	0,00	5
13/10/2022	FERME NOTRE DAME TRX DE CABLAGE	5 401,20	0,00	50
13/10/2022	CTM MODULAIRE ALGECO	850,84	0,00	50
13/10/2022	PIÊCE A MAIN DE DETARTRAGE + CONTRE-ANGL	2 429,00	0,00	10
13/10/2022	DE ROCHE FOURNITURE ET POSE CANDELABRES	9 531,14	0,00	50
13/10/2022	TVX COMPLEMENT ECOLES JAURES ET FERRY	10 323,40	0,00	50
13/10/2022	CREATION ACCES ENTREES CHARRETIERES	9 093,85	0,00	50
13/10/2022	REALISATION PARC BOLOGNE PHASE 2	132 358,19	0,00	15
14/10/2022	FAUTEUILS DE BUREAU	2 486,58	0,00	15
14/10/2022	ELECTROMENAGER POUR BRIGADE	809,96	0,00	10
14/10/2022	ACHAT D'UN PLANCHER LIBERTY + TAPIS DUO	23 553,60	0,00	10
14/10/2022	ABONNEMENT ANNUEL CLOUD BE. WEAPON	1 800,00	0,00	2
14/10/2022	SYSTEME DE GESTION DES ARMES ET EQUIPTS	18 642,00	0,00	2
14/10/2022	HEBERGEMENT / VEEAM CLOUD CONNECT	567,08	0,00	2
02/11/2022	9150004892 TRVX DE REAMEG FUTURE SALLE VI220000001	3 560,40	0,00	15
04/11/2022	105041 MATERIELS AGRICOLES STADE J. BOUIN	10 146,00	0,00	10
09/11/2022	REALISATION PARC BOLOGNE PHASE 1	197 376,59	0,00	15
14/11/2022	RT EQUIPEMENT OUVERTURE PORTE CIMETIERE	7 974,36	0,00	50
14/11/2022	TENNIS REALISATION BOX	63 703,93	0,00	50
14/11/2022	POSE PANNEAUX MURAUX CONSERVATOIRE	24 247,64	0,00	50
14/11/2022	TVX MACONNERIE SALLE DE SPORT 212	21 098,94	0,00	50
14/11/2022	MODIFICATION CHARPENTE CA NORD	19 020,41	0,00	50
14/11/2022	CHEMEMIN NOTRE DAME CREATION SOFITE	2 742,50	0,00	50
14/11/2022	POSE DE PANNEAUX LOCAL ASSO FRANSBO FAC34576	14 500,80	0,00	50
15/11/2022	POSE ET FOURNITURE D'UN DECODEUR ARROSAG	4 273,44	0,00	15
17/11/2022	TRAVAUX FAUX PLAFONDS CA NORD	16 092,02	0,00	50
17/11/2022	TRX COMPLT STADE PAUL ELUARD	8 440,93	0,00	50
18/11/2022	22009BAT01 - PRACTICE GOLDF TRAVAUX DE SABLAGE	13 500,00	0,00	50
18/11/2022	22SIT02311 - MATERIEL INFORMATIQUE / PASSERELLE	1 312,20	0,00	5
18/11/2022	FP GARDE CORPS VITRE SUR LA TRIBUNE	0,00	0,00	50
18/11/2022	22SIT02891 - MATÉRIEL TELEPHONIE / COMBINES	390,00	0,00	1
18/11/2022	22SIT02561 - MATERIEL INFORMATIQUE / FOURNITURE SW	4 741,34	0,00	5
18/11/2022	MATERIEL INFORMATIQUE / ELISA DROCHE	31 768,82	0,00	5
21/11/2022	ELISA DEROCHE MOBILIER DE CUISINE	17 072,28	0,00	50
22/11/2022	LICENCES SECURITY GATEWAY MESSAGERIE	3 018,00	0,00	2
22/11/2022	LICENCE	3 369,60	0,00	2
22/11/2022	CHOCOLATIERE	286,80	0,00	1
23/11/2022	TRAVAUX CLIMATISATION OFFICE ROBERT FREGOSSY	8 815,26	0,00	50
23/11/2022	FIXATION ET REMPLACEMENT TUYAUTERIE	24 031,39	0,00	50
23/11/2022	FERME NOTRE DAME TRX DE TRANCHEE	10 128,00	0,00	50
23/11/2022	CREATION EMPLACEMENT MACHINE A LAVER ELISA DEROCHE	2 312,17	0,00	50
23/11/2022	LICENCE ANNUELLE A L'UTILISATION DES ENT	7 803,00	0,00	2
23/11/2022	LICENCE SKOLENGO / ECOLES MATERNELLES	3 000,00	0,00	2
23/11/2022	MANAGEENGINE ADAUDIT PLUS PROFESSIONAL	1 222,80	0,00	2

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/11/2022	F2220525 FAUTEUIL BUREAU DIRECTION ENFANCE	1 450,14	0,00	15
24/11/2022	F220742435 PARASOLS PUBLICITAIRES POUR BEACH MESNI	441,60	0,00	1
24/11/2022	F2220524 TABLES ET CHAISES PLIANTES CLE J FERRY	1 292,33	0,00	15
28/11/2022	19120BA0A - PRACTICE DE GOLF LOT 2(REPORT)	2 871,20	0,00	50
28/11/2022	COFFRET 113 EMBOUTS	142,18	0,00	1
28/11/2022	AMENAGEMENT PRACTICE ET GORKI(REPORT)	1 406,67	0,00	15
28/11/2022	ELECTRICITE	9 000,00	0,00	50
28/11/2022	INSTALLATION ALARME PEUGEO 308 GF-235-KV	979,00	0,00	15
28/11/2022	remise en etat total du systeme machiner	14 521,60	0,00	15
28/11/2022	PINCE A DECHET	610,32	0,00	10
28/11/2022	INSTALLATION ALRME PEUGEOT GF-068-ZE	979,00	0,00	15
28/11/2022	PAUL ELUARD CREATION DE CLASSES FAC 0811 09 2022	68 809,00	0,00	0
28/11/2022	19120BA0A - PRACTICE DE GOLF LOT 2(REPORT)	2 871,20	0,00	50
28/11/2022	7000191869 CHAISE BUREAU	225,00	0,00	1
28/11/2022	F2203949 MOBILIERS	871,56	0,00	15
28/11/2022	22019345 MATERIELS DIVERS ELEM JAURES	488,00	0,00	1
28/11/2022	3101362760 AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE GYMASE E. DEROCH	273,60	0,00	1
28/11/2022	PRESTATIONS LOGICIELS ET HEBERGEMENT 29/09/22	18 225,00	0,00	2
28/11/2022	PRESTA LOGICIELS ET HEBERGEMENT 31/10/22	56 250,00	0,00	2
29/11/2022	NH ABATTAGE	6 180,00	0,00	15
29/11/2022	ACHAT DE 4 BOXER PLANCHER	49 610,96	0,00	8
29/11/2022	CORBEILLE MOBILIER URBAIN	3 421,80	0,00	20
29/11/2022	perceuse + boulonneuse brigade mecanique	3 948,30	0,00	10
29/11/2022	POSE PORTILLON CTM FAC35109	6 548,40	0,00	50
29/11/2022	22AT001310 - CTM MODULAIRE ALGECO	679,19	0,00	50
29/11/2022	PRACTICE DE GOLF LOT 2 07/22	2 871,20	0,00	50
29/11/2022	FA20221406 POTEAUX DE BADMINTON COMPETITION	5 460,00	0,00	10
29/11/2022	FC2021087879 JEUX EN BOIS SURDIMENSIONNES	691,61	0,00	10
29/11/2022	TVX MACONNERIE CPLT EXTENSION GS P ELUARD	111 407,94	0,00	50
29/11/2022	ACQUISITION ELECTROMENAGER BRIGADE	809,96	0,00	10
29/11/2022	MATERIEL INFORMATIQUE / SOURIS	100,26	0,00	1
29/11/2022	22SIT03391 - LICENCE SKETCHUP	724,22	0,00	2
29/11/2022	P000336800 MATERIELS ELEM HUGO	1 044,35	0,00	10
29/11/2022	FOURNITURE DE BUREAU / TABLEAU BLANC DEIT	94,27	0,00	1
29/11/2022	MATERIEL INFORMATIQUE	108,55	0,00	1
29/11/2022	P000336830 JEUX ET JOUETS ELEMJ. FERRY	1 195,56	0,00	10
29/11/2022	P000340573 P000340573	181,18	0,00	1
29/11/2022	P000340581 PANNEAU DE BASKET ELEM VALLES	152,28	0,00	1
29/11/2022	P000340586 CISAILLE ELEM VALLES	312,23	0,00	1
29/11/2022	MATERIELS INFORMATIQUES / EQUIPEMENTS NP	1 996,97	0,00	5
29/11/2022	BORNES WIFI ELISA DEROCHE	11 917,80	0,00	5
30/11/2022	P000341359 JEUX ET JOUETS ELEM CALMETTE	1 017,36	0,00	10
30/11/2022	P000341460 JEUX ET JOUETS - MATER PASTEUR	343,44	0,00	1
30/11/2022	P000341465 MATERIELS - MATER MACE	394,45	0,00	1
01/12/2022	VALISE DE DIAGNOSTIC	7 456,80	0,00	10
01/12/2022	VALISE DE DIAGNOSTIC	3 261,60	0,00	10
02/12/2022	FP D'UN GARDE CORPS VITRE SUR LA TRIBUNE	152 715,26	0,00	50
02/12/2022	RENOV BLOC SANITAIRE 1ER ETAGE THEATRE	13 026,91	0,00	50
02/12/2022	CHAISE CAMPUS ET TABLES PLASTIQUE	23 480,10	0,00	10
02/12/2022	TVX DECONSTRUCTION PAVILLON ABBE NIORT FAC001625	139 847,44	0,00	0
02/12/2022	TRX ACCES CHAUFFERIE FERME CA NORD	31 522,22	0,00	50
02/12/2022	CREATION REGARD D EAU EN BETON ARME FAC001627	14 067,83	0,00	50
02/12/2022	CREATION BUREAU ACCUEIL PRACTICE DE GOLF FAC001628	88 856,64	0,00	50
02/12/2022	7000217590 TELEVISEUR MATER DECOUR	308,02	0,00	1
02/12/2022	7000217591 VIDEOPROJECTEUR ELEM MACE	453,50	0,00	1
05/12/2022	COMMANDE MASHUP BOX	5 568,00	0,00	5
05/12/2022	TVX DE CABLAGE MONOFIBRE	5 401,20	0,00	50
05/12/2022	ACQ MOBILIER SERVICE LOGT ACCUEIL	6 593,34	0,00	15
05/12/2022	22INC02281 - FAUTEUILS NADINE LOT DE 2 REF LF2169	1 673,81	0,00	15
05/12/2022	REFECTION ET SECURISATION DIVERS VOIRIES	15 495,95	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/12/2022	REPRISE REVETEMENT COUCHE ROULEMENT	31 305,52	0,00	50
06/12/2022	2PC CREATION RAMPE PMR FAC N 0887/10/2022	28 424,70	0,00	15
06/12/2022	22OIR02091 - RÉFECTION VOIES PETIT GROSLAY, PVC, M	7 734,28	0,00	50
06/12/2022	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE	256,99	0,00	1
06/12/2022	INSTALLATION ALARME ANTI SOULEVEMENT	1 154,26	0,00	15
06/12/2022	ACQUISITION MATERIELS	3 025,00	0,00	0
06/12/2022	CREATION DALLE BETON POUR POSE MANEGE	40 557,85	0,00	50
06/12/2022	FOURNITURE POSE CAMERA PL. STALINGRAD	23 765,17	0,00	50
06/12/2022	CRÉATION ROCADE FIBRE OPTIQUE CSU ET DSI	12 692,83	0,00	50
06/12/2022	MISE EN PLACE CAMERA ET CONTROLE D'ACCES	0,00	0,00	15
06/12/2022	MISE EN PLACE CAMERA ET CONTROLE D'ACCES	0,00	0,00	15
07/12/2022	MASSENET TRAVAUX DE VOIRIE FAC N 0895/10/2022	445 464,85	0,00	50
07/12/2022	REPRISE AFFAISSEMENT VOIRIE AV VERDUN AV NORMANDIE	27 926,21	0,00	50
07/12/2022	AMENAGEMENT VRD DE LA VENELLE GS DEROCHE FAC 0885/	175 741,21	0,00	50
07/12/2022	FOURNITURE ET POSE STRUCTURE JEUX	29 223,60	0,00	15
07/12/2022	FOURNITURE ET POSE SOLS SOUPLES	37 225,20	0,00	15
07/12/2022	INSTALLATION ALARME GJ 231 DZ	979,00	0,00	15
07/12/2022	INSTALLATION ALARME GJ 230 DZ	979,00	0,00	15
07/12/2022	INSTALLATION ALARME GJ 228 DZ	979,00	0,00	15
07/12/2022	PLANTATION JARDINIERES ELEM ELUARD	18 347,77	0,00	15
07/12/2022	BAC A PLANTES SERRES FAV20220654	25 278,85	0,00	10
07/12/2022	SUPPRESSION ILOT RUES ST JUST ET GARCIA FAC 0900/1	10 266,10	0,00	50
07/12/2022	2286VOI0A - VEGETALISATION COURS D ECOLES	76 849,65	0,00	0
07/12/2022	GILET PARE-BALLES	890,00	0,00	10
07/12/2022	CASQUE MOTO	380,00	0,00	1
07/12/2022	MENOTTES DOUBLE SECURITE	1 390,00	0,00	10
08/12/2022	ETUDE TVX REHAB ESPACE CULTUREL FAC 083221746	2 793,12	0,00	50
08/12/2022	PERFO BRIGAGE MOBILIER URBAIN F22100090	2 350,10	0,00	0
08/12/2022	MISE EN PLACE SCULPTURE PARC BOLOGNE	16 500,00	0,00	15
08/12/2022	REMISE RVRAT ELEME PAUL ELUARD FAC N°083221915	1 386,12	0,00	50
08/12/2022	FOURNITURE D'UN PORTIQUE	5 476,80	0,00	10
08/12/2022	ELISA DEROCHE MISSIONS SPS FAC 017221186	404,93	0,00	1
08/12/2022	AMENAGEMENT PARVIS PARC URBAIN Y COMPRIS	221 133,33	0,00	50
08/12/2022	ARROSAGE AUTO PARC ST GEORGE PHASE 1 F051484	109 266,91	0,00	15
08/12/2022	ARROSAGE AUTO PARC ST GEORGE PHASE 2	31 631,47	0,00	15
08/12/2022	HEBERGEMENT / VEEAM CLOUD CONNECT	567,07	0,00	2
08/12/2022	HEBERGEMENT / VEEAM CLOUD CONNECT OCT 22	652,50	0,00	2
08/12/2022	LICENCE VMWARE POUR LE SERVEUR BACKUP	674,89	0,00	2
08/12/2022	MATERIEL DE KINESITHERAPIE	1 240,49	0,00	10
08/12/2022	MATERIEL DE KINESITHERAPIE	307,50	0,00	1
08/12/2022	PINCES GYNECOLOGIQUES	996,50	0,00	10
08/12/2022	LICENCE INTERFACE	129,60	0,00	1
09/12/2022	CT HYDRAU POINTS EAU INCEND(REPORT) FA2210-3044	18 316,80	0,00	50
09/12/2022	REHAB BAT SPORT-ETUDES MO SPORT ETUDE(REPORT)	8 747,40	0,00	50
09/12/2022	RENOV GROS OEUVRE BLOC SANITAIRE THEATRE	29 429,46	0,00	50
09/12/2022	EXTENSION ALARMES ECOLE ELEMENTAIRE P ELUARD	5 579,52	0,00	15
12/12/2022	POSTE G4 SITUATION 6 FAC 2209U37045	2 062,64	0,00	50
12/12/2022	POSTE G4 SITUATION 7 FAC 2210U37007	37 571,74	0,00	50
12/12/2022	F&P FILET PARE BALLON AVEC STRUCTURE FAC 220929121	11 934,28	0,00	50
12/12/2022	ACHAT DE 4 BOXER PLANCHER	49 610,96	0,00	8
12/12/2022	ACHAT DE 4 BOXER PLANCHER	49 610,96	0,00	8
12/12/2022	POSTE G4 SITUATION 8 FAC 221OU37008	44 374,67	0,00	50
12/12/2022	PANNEAU POUR SIGNALISATION BRCANTE FAC 3240	948,00	0,00	10
12/12/2022	BOXER CHASSIS DOUBLE GJ-501-EM	37 528,16	0,00	0
12/12/2022	LUMINAIRE PARC BOLOGNE F229487160	17 700,00	0,00	15
12/12/2022	LUMINAIRE ET BOITIER ENCASTREMENT F229487863	4 294,80	0,00	10
12/12/2022	BOXER PRENIUM 335 L2S GK-358-FK F119116	36 790,16	0,00	8
12/12/2022	POSE DE BORNES LUMINEUSE FAC 2110U37026	33 263,28	0,00	20

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/12/2022	POSTE G4 SITUATION 11 FAC 2211U37027	5 195,71	0,00	50
13/12/2022	POSTE G4 SITUATION 10 FAC 2210U370026	23 251,04	0,00	50
13/12/2022	POSTE G4 SITUATION 9 FAC 2210U37009	25 180,85	0,00	50
13/12/2022	SET ROMAX BRIGADE SCOLAIRE F889C7002304578	1 139,88	0,00	10
13/12/2022	SIPHON ET BALLON ELECTRIQUE F22624683	255,55	0,00	1
13/12/2022	HDV REMPLACEMENT DE RADIATEURS F822	3 378,78	0,00	50
13/12/2022	CIMETIERE RT PUPITRE PLACE AUX MORTS - F 2164502	3 600,00	0,00	50
13/12/2022	MUR ENCEINTE ET SEPARAT SQUARE MASSENET F0880 10 2	132 544,69	0,00	15
13/12/2022	MATERIEL NUMERIQUE SALLE CONSEIL FC2090162	12 074,40	0,00	10
13/12/2022	REPRISE ETANCHEITE MATER GUESDE FA20204494	5 678,86	0,00	50
13/12/2022	CREATION DALLE BETON SQUARE STALINGRAD	16 665,19	0,00	15
13/12/2022	REALISATION PARC BOLOGNE PHASE 2 F0882 10 2022	179 836,55	0,00	15
13/12/2022	PARTNER PREMIUM STD GF 143 LK	19 784,56	0,00	8
13/12/2022	HEBERGEMENT	2 160,00	0,00	2
13/12/2022	3 LICENCES OFFICE 365	11,52	0,00	1
13/12/2022	ACQUISITION DE LAMPES HAUTES CAPACITÉ	507,00	0,00	10
13/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE / IMPRIMANTE	384,70	0,00	1
13/12/2022	FAC IDF 2022 0924 CHAISE SPECIFIQUE - AMENAGEMENT	1 278,00	0,00	15
13/12/2022	FAC IDF 2022 0968 SIEGE ERGONOMIQUE CSJJ	1 366,80	0,00	15
13/12/2022	ELEM CURIE INST ECLAIRAGE TABLEAU F1149/22	639,40	0,00	50
13/12/2022	ACQUISITION MOBILIER VITRINES INTERIEUR	1 076,21	0,00	15
13/12/2022	SYSTEME CONFERENCE SANS FIL	2 940,00	0,00	5
13/12/2022	LICENCE CONCERTO OPUS SUPPLEMENTAIRE	300,00	0,00	1
13/12/2022	CHARIOT DE RANGEMENT DU COMPLEXE DU GYMN	2 724,60	0,00	10
14/12/2022	PARTNER PREMUIM STD GF 506 VR F119261	19 784,56	0,00	8
14/12/2022	F ET POSE MAIN COURANTE BAT SPORT ETUDES FAC35168	41 741,40	0,00	50
14/12/2022	REGLAGE ENS MENUISERIE BAT SPORT ETUDES FAC35167	39 881,40	0,00	50
14/12/2022	PARTNER PREMIUM STD GF 144 LK F119262	19 784,56	0,00	8
14/12/2022	1381189 KIT CONNEXION NANTEUIL	5 563,38	0,00	10
14/12/2022	ELECTROMENAGER MICRO-ONDES REFRIGERATEUR	390,00	0,00	1
14/12/2022	3 TELEPHONES FIXE / ALCATEL 8068S	372,56	0,00	1
14/12/2022	2 DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS	668,27	0,00	10
14/12/2022	3 TELEPHONES FIXE / ALCATEL 8028S	372,56	0,00	1
14/12/2022	LOGICIEL ATLANT - TELESURVEILLANCE LICENCE	2 640,00	0,00	2
14/12/2022	ACQUISITION 2 ARMES TYPE FLASH BALL	4 296,00	0,00	10
14/12/2022	ACQUISITION DE 2 PROJECTEURS LUMINEUX	507,00	0,00	10
14/12/2022	LICENCE / CONCERTO OPUS MODULE DE POINTAGE	20,00	0,00	1
14/12/2022	TELEPHONE ET ACCESSOIRES / SAMSUNG A13	1 637,74	0,00	5
16/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE MODULE E. DEROCHE	7 131,32	0,00	5
16/12/2022	MATERIEL EQUESTRE BOTTES CASQUE GANTS	662,11	0,00	10
16/12/2022	PRESTA ELISA DEROCHE LIVRAISON - MANUTENTION	780,00	0,00	5
16/12/2022	MATERIEL D'ACCROCHE CAMERA PIETON	1 248,00	0,00	10
16/12/2022	ACQUISITION DE RADIOS PM	10 774,80	0,00	10
16/12/2022	BRIGADE DES PARCS ACQUISITION RADIOS	3 232,14	0,00	5
16/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE - CLAVIER TACTILE	2 239,20	0,00	5
16/12/2022	ABON ENT PLATEFORME FORMATION ECOLES MATER	8 253,00	0,00	2
16/12/2022	LICENCES ZOOM	4 752,00	0,00	2
16/12/2022	CONNECTEUR SIRH ET FINANCES EXE 2022	22 032,00	0,00	2
16/12/2022	CHAUFFAGE - MATER JEAN JAURES	88 934,48	0,00	15
16/12/2022	MATERIEL INFO / FORMATION / E DEROCHE	1 332,00	0,00	5
16/12/2022	CHAUFFAGE - MATER JEAN JAURES	67 449,84	0,00	15
16/12/2022	CHAUFFAGE - MATER JEAN JAURES F2022691	59 684,76	0,00	15
19/12/2022	POSTE G4	38 517,31	0,00	50
19/12/2022	AMENAGEMENT NOUVELLE VOIE PARC ANNE DE KIEV	24 536,82	0,00	50
19/12/2022	AV MASSENET REFECTION ECLAIRAGE	33 818,28	0,00	50
19/12/2022	NH N° 24003 SIT 3 AMGT LOCAUX ACCOUSTIQUE(REPORT)	1 980,00	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/12/2022	PETIT TRAVAUX DE VOIRES SUITE AUX REUNIONS PUBLIQU	22 140,77	0,00	50
19/12/2022	AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE GYMNAS E. DEROCHE	12 116,16	0,00	10
19/12/2022	7000222609 ENCEINTE PORTABLE - MATER DECOUR	126,62	0,00	1
19/12/2022	10927960 COUSSINS POUF SALLE SNOEZELEN E. DEROCHE	1 102,40	0,00	10
19/12/2022	FC00222-071239 TABLE RONDE LUMINEUSE	215,73	0,00	1
19/12/2022	FC00222-071885 FOURNIURES ELEM MACE	118,86	0,00	1
19/12/2022	P000359045 MATERIEL ELEM ELUARD	1 006,06	0,00	10
19/12/2022	0280587741 ENCEINTE SONO	130,00	0,00	1
19/12/2022	2000987873 BAC	61,99	0,00	1
19/12/2022	2000987874 BAC DE RANGEMENTS	70,95	0,00	1
19/12/2022	F2209061 TAPIS LAGON	205,28	0,00	1
19/12/2022	FA3945 CANAPE BLANC 3 PLACES	296,45	0,00	1
19/12/2022	7000307095 ARMOIRE DE RANGEMENT	477,20	0,00	1
19/12/2022	20220895 FAUTEUIL + CHAISE REPAS	615,16	0,00	15
19/12/2022	F2223397CLAUSTRA SUR SUPPORT METALLIQUE	951,42	0,00	15
19/12/2022	F22/10980 TRANSPALETTE MANUEL	405,60	0,00	1
19/12/2022	2141461230 SECHE LINGE	5 568,60	0,00	10
19/12/2022	IX793971 TAPIS	2 092,27	0,00	10
19/12/2022	FC00222 073229 JEUX ET JOUETS	342,94	0,00	1
19/12/2022	P000381674 MATERIEL DE MOTRICITE - ANNE FRANK	169,36	0,00	1
19/12/2022	7000379301 MATERIELS CONSULTATION SAGE FEMME	638,38	0,00	10
19/12/2022	P000383626 JEUX ET JOUETS	5 425,16	0,00	10
19/12/2022	P000383679 JEUX ET JOUETS	41,04	0,00	1
19/12/2022	0151937 VAISSELLE POUR E. DEROCHE	8 521,06	0,00	10
19/12/2022	3 LICENCES OFFICE 365 - SEPT 22	11,52	0,00	1
20/12/2022	PANNEAU DE SIGNALISATION ECOLE DE ROCHE	3 194,40	0,00	10
20/12/2022	ENFOUISSEMENT RESEAUX AV LE MOIGNE FAC 2022-256-16	133 268,00	0,00	50
20/12/2022	PALADHILE ENFOUISSEMENT RESEAUX	233 344,80	0,00	50
20/12/2022	ENFOUISSEMENT RESEAUX AV LE MOIGNE FAC 2022-256-16	26 111,24	0,00	50
20/12/2022	PALADHILE ENFOUISSEMENT RESEAUX 2022-256-1632	42 698,88	0,00	50
20/12/2022	POSTE G4 SITUATION 13	19 853,58	0,00	50
20/12/2022	OUTILLAGE PROPRETE URBAINE	56,70	0,00	1
20/12/2022	00017297 MATELAS A EAU COLONNE A BULLES	10 444,37	0,00	10
20/12/2022	BSPP INVEST 3IEME TRIM 2022	46 263,89	0,00	15
20/12/2022	509063 MATERIEL DE CUISINE / ROBOT COUPE	1 711,20	0,00	10
20/12/2022	509743 MATERIELS	847,26	0,00	15
20/12/2022	7000418565 ENREGISTREUR DICTAPHONE LURCAT	240,00	0,00	1
20/12/2022	P000392866 MATERIEL DE SPORT ELEM ELUARD	576,78	0,00	10
20/12/2022	P000392870 MATERIEL DE SPORTS - MATER GUESDE	210,60	0,00	1
20/12/2022	7000437837 V	509,96	0,00	15
20/12/2022	M006923541MATERIEL DE BUREAU	2 015,10	0,00	15
20/12/2022	7000449855 CLASSEUR METALLIQUE POUR DOSSIER	1 035,52	0,00	15
20/12/2022	FACLI3122102038 DESHERBEUR THERMIQUE ASPIRATEUR	549,01	0,00	10
20/12/2022	FACLI3122102039 DESHERBEUR THERMIQUE ASPIRATEUR	885,60	0,00	10
20/12/2022	7000474736 CISAILLE - MATER E. DEROCHE	484,09	0,00	1
20/12/2022	P000397784 JEUX ET JOUETS	108,00	0,00	1
20/12/2022	7000482167 MATERIEL MATER DECOUR	28,20	0,00	1
20/12/2022	7000482169 TELEVISEURS ECRAN DE PROJECTION RASED V	696,02	0,00	10
20/12/2022	FACLI3122110051 DESHERBEUR THERMIQUE ASPIRATEUR	1 560,60	0,00	10
20/12/2022	0280607662 MATERIEL AUDIN ELEM	679,99	0,00	10
20/12/2022	10944625 MATERIEL SPECIFIQUE ELEM MOQUET	170,80	0,00	1
20/12/2022	P000399692 JEUX ET JOUETS - MATER CURIE	622,08	0,00	10
20/12/2022	P000399719 JEUX ET JOUETS - MATER ELUARD	609,12	0,00	10
20/12/2022	P000404596 MATERIEL DE SPORT ELEM CSG	609,12	0,00	10
20/12/2022	P000405273 MATERIEL DE SPORT ELEM MOQUET	299,63	0,00	1
20/12/2022	P000405283 MATERIEL - MATER LES POETES	55,88	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/12/2022	P000405295 MATERIELS SPORTIFS ELEM DECOUR	268,92	0,00	1
20/12/2022	P000405296 CISAILLE - MATER SERAZIN	74,08	0,00	1
20/12/2022	P000405300 JEUX ET JOUETS - MATER SERAZIN	387,72	0,00	1
20/12/2022	P000405306 MATERIELS SPORT RASED MACE / AUDIN	177,12	0,00	1
20/12/2022	P000405313 CHASUBLE - MATER MACE	69,12	0,00	1
20/12/2022	P000405316 CHASUBLES - MATER ELISA DEROCHE	207,36	0,00	1
20/12/2022	P000405330 JEUX ET JOUETS - MATER HUGO	487,39	0,00	1
20/12/2022	P000405363 MATERIELS SPORTS RASED DECOUR	181,44	0,00	1
20/12/2022	P000405364 MATERIELS DE SPORT VALLES	278,30	0,00	1
20/12/2022	201397955 TABLETTE RABATTABLE POUR LINGERIE	248,28	0,00	1
20/12/2022	AP286273 MATERIEL SPORTIF ELEM E. DEROCHE	893,10	0,00	10
20/12/2022	F2225468 FAUTEUIL DIRECTION - MATER ELUARD	306,49	0,00	1
20/12/2022	P000405974 PLASTIFIEUSE - MATER HUGO	165,96	0,00	1
20/12/2022	P000406087 JEUX ET JOUETS - MATER CACHIN	535,68	0,00	10
20/12/2022	P000406094 JEUX ET JOUETS - MATER FERRY	501,12	0,00	10
20/12/2022	2 CHAISES / REPOSE PIED	235,08	0,00	1
20/12/2022	2 RUBANS BROTHER	197,40	0,00	1
20/12/2022	COMMANDE DE PORTE-VOIX	252,79	0,00	1
20/12/2022	COMMANDE D'UN SCANNEUR	400,14	0,00	1
20/12/2022	3 LICENCES OFFICE 365 OCT 2022	11,52	0,00	1
20/12/2022	MATÉRIEL TELEPHONIE / ALCATEL 8234	498,00	0,00	1
20/12/2022	BAIE MURALE + ONDULEUR POUR LA PM	2 151,48	0,00	5
21/12/2022	RUE DES COCCINELLES FAC 2022-258-1637	180 002,88	0,00	50
21/12/2022	ENFOUISSEMENT RESEAUX AV ST PAUL FAC 2022-258-1638	6 241,03	0,00	50
21/12/2022	ENFOUISSEMENT RESEAUX AV ST PAUL 2022-258-1641	64 992,96	0,00	50
21/12/2022	RUE DES COCCINELLES ENFOUISEMENT FAC 2022-258-1636	33 289,20	0,00	50
21/12/2022	ENFOUISSEMENT RESEAUX AV ST PAUL FAC 2022-258-640	12 482,06	0,00	50
21/12/2022	ENFOUISSEMENT RESEAUX AV ST PAUL 2022-258-639	32 496,48	0,00	50
22/12/2022	PANNEAUX DE SIGNALISATION A2B ET A2E FA 3283	655,20	0,00	10
22/12/2022	FA22-0414 JEUX EDUCATIF NUMLERIQUE E. VAILLANT	398,00	0,00	1
22/12/2022	FC00222 073867 JEUX ET JOUETS	1 757,95	0,00	10
22/12/2022	FC00222 073905 PLASTIFIEUSE ELEM JAURES	314,12	0,00	1
22/12/2022	FC00222 073911 MATERIELS SPORTIFS ELEM DECOUR	478,37	0,00	1
22/12/2022	FC00222 074680CORBEILLE + PLASTIFIEUSE ELEM ELUARD	576,85	0,00	10
22/12/2022	FC00222 074681 FOURNITURES	848,10	0,00	10
22/12/2022	7000579431 SUPPORT MURAL MATER CSG	32,56	0,00	1
22/12/2022	158291 TABLE DE PIQUE NIQUE ENFANT	849,23	0,00	10
22/12/2022	7000585207 ECRAN PROJECTION RASED VAILLANT WALLON	89,40	0,00	1
22/12/2022	P000415413 MATERIEL DE SPORT ELEM MOQUET	304,56	0,00	1
22/12/2022	P000415402 MATERIELS DE SPORT VALLES	152,28	0,00	1
22/12/2022	P000414455 JEUX JOUETS ELEM GUESDE	804,60	0,00	10
22/12/2022	IX823671 RENOUVELLEMENT TAPIS	858,54	0,00	10
22/12/2022	517660 LAVE VAISSELLE PRO DOUBLE CAPOT	4 673,16	0,00	10
22/12/2022	518306 MATERIEL DE CUISINE / MIXER MASTER	580,80	0,00	10
22/12/2022	F2226347 TABLEAU TRIPTYQUE ELEM E. DEROCHE	481,06	0,00	1
22/12/2022	20220000000000000050 CHAISE SPECIFIQ MATER CACHIN	1 301,00	0,00	10
22/12/2022	7000611958 LAVE VAISSELLE MATER CSG	265,74	0,00	1
23/12/2022	FAC. 1122110013 DU 09/11/2022	3 780,62	0,00	15
23/12/2022	FAC. 1122110014 DU 09/11/2022	3 780,62	0,00	15
23/12/2022	FAC. 1122110016 DU 09/11/2022	3 780,62	0,00	15
23/12/2022	FAC. 1122110015 DU 09/11/2022	3 780,62	0,00	15
23/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	29 678,82	0,00	50
23/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	90 033,36	0,00	50
23/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	184 610,94	0,00	50
23/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	192 139,03	0,00	50
23/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	128 293,16	0,00	50
23/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	20 227,66	0,00	50
23/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	113 550,64	0,00	50
23/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	29 145,63	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	70 033,37	0,00	50
23/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	35 215,98	0,00	50
23/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	145 000,72	0,00	50
23/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	99 601,28	0,00	50
23/12/2022	DEG ELISA DEROCHE 12/2022	46 956,52	0,00	50
23/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	24 460,24	0,00	50
23/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	51 922,30	0,00	50
23/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	242 617,60	0,00	50
23/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	16 682,29	0,00	50
23/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	10 387,70	0,00	50
23/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	14 896,56	0,00	50
26/12/2022	26-32 RUE DANIELLE CASANOVA BRANCHEMENT	8 654,71	0,00	50
26/12/2022	NOTE HONORAIRES 2-22/1034 TVX AMENAGEMENT DU NOUVE	4 080,00	0,00	50
26/12/2022	POSE D UN PORTIQUE RUE THOREZ FAC 0891/10/2022	12 548,71	0,00	50
26/12/2022	TRAVAUX AVENUE CHARLES DE GAULLE FA 0899	33 303,86	0,00	50
26/12/2022	REPARATIONS DE MACONNERIE ET DE VOIRIE	31 376,00	0,00	50
26/12/2022	CIMENT ENROBES ET BORDURES FAC 0899/10/2022	9 929,90	0,00	50
26/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	7 011,33	0,00	50
26/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	42 520,00	0,00	50
26/12/2022	ROUCAUTE HDV / REPRISE SOL SUITE DEGAT O F045-12-2	36 103,36	0,00	50
26/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	4 686,04	0,00	50
26/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	34 949,05	0,00	50
26/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	17 113,32	0,00	50
26/12/2022	DGD ELISA DEROCHE 12/2022	24 494,95	0,00	50
27/12/2022	PLANTATION PARVIS ENTREE ELISA DE ROCHE	35 528,66	0,00	15
27/12/2022	MARQUAGE AU SOL EN VILLE FA 9942	17 149,01	0,00	50
27/12/2022	EXTENSION DU RESEAU ENEDIS POUR LE PC 1 FAC 06605	15 307,03	0,00	50
27/12/2022	JALONNEMENT EN VILLE FA 3324	31 974,35	0,00	10
27/12/2022	PLANTATION D ARBRES	80 500,04	0,00	15
27/12/2022	MENUISERIE EN PROFILE ALU GOLF	30 966,00	0,00	50
27/12/2022	F ET POSE CLOTURE CENTRE NANTEUIL	53 215,20	0,00	50
27/12/2022	ECOLE ELUARD INSTALLATION RADIATEURS	70 113,84	0,00	50
27/12/2022	ECOLE ELUARD SYSTEME DE VENTILATION	42 088,80	0,00	50
27/12/2022	FAC. 221129602V4 DU 31/08/2022	1 042 317,65	0,00	50
28/12/2022	REALISATION ECLAIRAGE PUBLIC	96 539,21	0,00	15
28/12/2022	FABRICATION KIOSQUE F20221037	25 800,00	0,00	15
28/12/2022	REPRISE RESEAUX CHAUFFAGE ELUARD FAC. F2022667 DU	32 481,98	0,00	50
28/12/2022	F ET POSE RADIATEUR LOGE GARDIEN CTM F2022668 DU 1	4 652,00	0,00	15
28/12/2022	INSTALLATION VMC 2PC FAC. F2022669 DU 18/11/2022	3 593,38	0,00	15
28/12/2022	TRAVAUX DE CHAUFFAGE ELEMENTAIRE FAC. F2022666 DU	16 831,67	0,00	15
28/12/2022	VITRINE EXTERIEURE FAC. 22110100 DU 18/11/2022	478,80	0,00	1
28/12/2022	FABRICATION KIOSQUE FAC. 20221119 DU 21/11/2022	51 660,00	0,00	15
28/12/2022	FABRICATION KIOSQUE FAC. 20221120 DU 21/11/2022	69 660,00	0,00	15
28/12/2022	POSE DE MONUMENTS FNAME OPEX CIMETIERE	9 000,00	0,00	50
28/12/2022	JEU SQUARE STALINGRAD FAC. FC221123 DU 22/11/2022	12 318,00	0,00	15
28/12/2022	PARC BOLOGNE REALISATION BRONZE F2211-01055 DU 02/	17 884,80	0,00	15
28/12/2022	BOXER PLANCHER CABINE PREMIUM 335 GK-978-EV F11921	49 610,96	0,00	8
28/12/2022	REMPLC FENETRE COUPOLE ACCES TOITURE HDV FAC000001	34 331,00	0,00	50
28/12/2022	POSE CLOTURE SQUARE MASSENET F22-110	37 224,00	0,00	15
28/12/2022	GROS MATERIEL POUR FAC. 202211490644 DU 29/11/2022	4 032,00	0,00	10
29/12/2022	ACQUISITION 1 SYMBOLIQUE JARDINS DES ORFEVRES	0,00	0,00	0
30/12/2022	FAC. 0151937 DU 06/10/2022	0,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
16/02/2022	CLAVIER APPLE MAGIC TOUCH ID	0,00	0,00	1
21/02/2022	LICENCE OCTIME - DEV SPEC REGLEMENTAIRES	0,00	0,00	2
01/03/2022	REMPLACEMENT CHAUDIERE ESPACE EIFFEL	0,00	0,00	50
01/03/2022	REMPL DE 2 CIRCULATEURS RESEAUX LGT	0,00	0,00	50
21/03/2022	LIVRES HANDICAP	0,00	0,00	1
20/06/2022	TABLETTES ELUS	0,00	0,00	5
21/06/2022	DROIT AUTEUR OEUVRE PROTOTYPE ABRI VELO	0,00	0,00	2
02/08/2022	CONSTRUCTION GS E. DEROCHE	0,00	0,00	50
26/08/2022	EQUIPT BUREAU CHARGES MISSION DRH	0,00	0,00	15
31/08/2022	PETITS MATERIEL INFORMATIQUE /DISQUE DUR	0,00	0,00	5
13/09/2022	MISE EN PLACE SYSTEME COM DANS VEHICULE	0,00	0,00	10
14/09/2022	MATERIELS DIVERS	0,00	0,00	1
26/09/2022	POSTE G4	0,00	0,00	50
09/11/2022	AMENAGEMENT DES ABORDS DU PARC BOLOGNE	417 715,85	0,00	15
TOTAL GENERAL		**38 988 316,03**	**0,00**	

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
30/12/2022	SCANNER MATER LANGEVIN(REPORT)	84,90	1	84,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATER LANGEVIN TRAVAUX [P]	3 869,32	0	0,00	3 869,32	-3 869,32	-7 738,64
31/12/2022	MATER LANGEVIN TRAVAUX	3 869,32	0	0,00	3 869,32	3 869,32	0,00
31/12/2022	REMPL COUVERTURE MATER LANGEVIN	4 190,00	0	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00
31/12/2022	REMPL COUVERTURE MATER LANGEVIN [P]	4 190,00	0	0,00	4 190,00	-4 190,00	-8 380,00
31/12/2022	POSE / DEPOSE LUMINAIRES MATER LANGEVIN	13 750,39	0	0,00	13 750,39	13 750,39	0,00
31/12/2022	POSE / DEPOSE LUMINAIRES MATER LANGEVIN [P]	13 750,39	0	0,00	13 750,39	-13 750,39	-27 500,78
31/12/2022	MATER LANGEVIN TRAVAUX	16 612,44	0	0,00	16 612,44	16 612,44	0,00
31/12/2022	MATER LANGEVIN TRAVAUX [P]	16 612,44	0	0,00	16 612,44	-16 612,44	-33 224,88
31/12/2022	MATER LANGEVIN TRAVAUX [P]	17 325,57	0	0,00	17 325,57	-17 325,57	-34 651,14
31/12/2022	MATER LANGEVIN TRAVAUX	17 325,57	0	0,00	17 325,57	17 325,57	0,00
31/12/2022	REMPL COUVERTURE MATER LANGEVIN	30 044,12	0	0,00	30 044,12	30 044,12	0,00
31/12/2022	REMPL COUVERTURE MATER LANGEVIN [P]	30 044,12	0	0,00	30 044,12	-30 044,12	-60 088,24
31/12/2022	13/15 AVE LANGEVIN ACHAT/POSE CLOTURE	2 762,28	0	0,00	2 762,28	2 762,28	0,00
31/12/2022	13/15 AVE LANGEVIN ACHAT/POSE CLOTURE [P]	2 762,28	0	0,00	2 762,28	-2 762,28	-5 524,56
31/12/2022	ENROBES HUGO/ LANGEVIN	356,17	0	0,00	356,17	356,17	0,00
31/12/2022	ENROBES HUGO/ LANGEVIN [P]	356,17	0	0,00	356,17	-356,17	-712,34
31/12/2022	ENROBES HUGO/ LANGEVIN [P]	356,17	0	0,00	356,17	-356,17	-712,34
31/12/2022	ENROBES HUGO/ LANGEVIN	356,17	0	0,00	356,17	356,17	0,00
31/12/2022	ENROBES HUGO/ LANGEVIN	704,97	0	0,00	704,97	704,97	0,00
31/12/2022	ENROBES HUGO/ LANGEVIN [P]	704,97	0	0,00	704,97	-704,97	-1 409,94
31/12/2022	ENROBES HUGO/ LANGEVIN [P]	704,97	0	0,00	704,97	-704,97	-1 409,94
31/12/2022	ENROBES HUGO/ LANGEVIN	704,97	0	0,00	704,97	704,97	0,00
31/12/2022	REMPT° CANAL° EAUX LOG INSTIT LANGEVIN B (VI090000000610)	5 632,10	15	3 754,70	1 877,40	1 877,40	0,00
31/12/2022	REMPT° CANAL° EAUX LOG INSTIT LANGEVIN B (VI090000000610) [P]	5 632,10	15	3 754,70	1 877,40	-1 877,40	-3 754,80
31/12/2022	REMPT° CANAL° EAUX LOG INSTIT LANGEVIN B (VI090000000610)	5 632,10	15	3 754,70	1 877,40	1 877,40	0,00
31/12/2022	REMPT° CANAL° EAUX LOG INSTIT LANGEVIN B (VI090000000610) [P]	5 632,10	15	3 754,70	1 877,40	-1 877,40	-3 754,80

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	MACHINE DE BUREAU MATER LANGEVIN(REPORT)	153,09	1	153,09	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MACHINE DE BUREAU MATER LANGEVIN(REPORT)	153,09	1	153,09	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	JEUX ET JOUETS MATER LANGEVIN(REPORT)	206,00	1	206,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	JEUX ET JOUETS MATER LANGEVIN(REPORT)	385,00	1	385,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	JEUX ET JOUETS MATER LANGEVIN(REPORT)	385,00	1	385,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN 50 AV. DE LA D. LECL	838,95	15	615,23	223,72	223,72	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN 50 AV. DE LA D. LECL [P]	838,95	15	615,23	223,72	-223,72	-447,44
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN 50 AV. DE LA D. LECL [P]	838,95	15	615,23	223,72	-223,72	-447,44
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN 50 AV. DE LA D. LECL	838,95	15	615,23	223,72	223,72	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN BASCULE [P]	2 288,71	15	1 678,38	610,33	-610,33	-1 220,66
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN BASCULE	2 288,71	15	1 678,38	610,33	610,33	0,00
31/12/2022	RECONNAIS° SOL EXTENSION MATER LANGEVIN (VI110000001492) [P]	11 371,15	15	7 580,80	3 790,35	-3 790,35	-7 580,70
31/12/2022	RECONNAIS° SOL EXTENSION MATER LANGEVIN (VI110000001492) [P]	11 371,15	15	7 580,80	3 790,35	-3 790,35	-7 580,70
31/12/2022	RECONNAIS° SOL EXTENSION MATER LANGEVIN (VI110000001492)	11 371,15	15	7 580,80	3 790,35	3 790,35	0,00
31/12/2022	RECONNAIS° SOL EXTENSION MATER LANGEVIN (VI110000001492)	11 371,15	15	7 580,80	3 790,35	3 790,35	0,00
31/12/2022	MAITR OEUV REAL EXTENSION MATER LANGEVIN (VI110000001493) [P]	34 584,73	15	23 056,50	11 528,23	-11 528,23	-23 056,46
31/12/2022	MAITR OEUV REAL EXTENSION MATER LANGEVIN (VI110000001493)	34 584,73	15	23 056,50	11 528,23	11 528,23	0,00
31/12/2022	MAITR OEUV REAL EXTENSION MATER LANGEVIN (VI110000001493) [P]	34 584,73	15	23 056,50	11 528,23	-11 528,23	-23 056,46
31/12/2022	MAITR OEUV REAL EXTENSION MATER LANGEVIN (VI110000001493)	34 584,73	15	23 056,50	11 528,23	11 528,23	0,00
31/12/2022	MAITR OEUV REAL EXTENSION MATER LANGEVIN (VI110000001494)	29 159,68	15	19 439,80	9 719,88	9 719,88	0,00
31/12/2022	MAITR OEUV REAL EXTENSION MATER LANGEVIN (VI110000001494) [P]	29 159,68	15	19 439,80	9 719,88	-9 719,88	-19 439,76
31/12/2022	MAITR OEUV REAL EXTENSION MATER LANGEVIN (VI110000001494) [P]	29 159,68	15	19 439,80	9 719,88	-9 719,88	-19 439,76

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	MAITR OEUV REAL EXTENSION MATER LANGEVIN (VI1100000001494)	29 159,68	15	19 439,80	9 719,88	9 719,88	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI1100000001495) [P]	565 376,06	15	376 917,40	188 458,66	-188 458,66	-376 917,32
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI1100000001495)	565 376,06	15	376 917,40	188 458,66	188 458,66	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI1100000001495) [P]	565 376,06	15	376 917,40	188 458,66	-188 458,66	-376 917,32
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI1100000001495)	565 376,06	15	376 917,40	188 458,66	188 458,66	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI1100000001496) [P]	212 446,30	15	141 630,90	70 815,40	-70 815,40	-141 630,80
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI1100000001496)	212 446,30	15	141 630,90	70 815,40	70 815,40	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI1100000001496)	212 446,30	15	141 630,90	70 815,40	70 815,40	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI1100000001496) [P]	212 446,30	15	141 630,90	70 815,40	-70 815,40	-141 630,80
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI1100000001497) [P]	36 424,98	15	24 283,30	12 141,68	-12 141,68	-24 283,36
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI1100000001497) [P]	36 424,98	15	24 283,30	12 141,68	-12 141,68	-24 283,36
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI1100000001497)	36 424,98	15	24 283,30	12 141,68	12 141,68	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI1100000001497)	36 424,98	15	24 283,30	12 141,68	12 141,68	0,00
31/12/2022	MATER LANGEVIN AV D. LECLERC (VI1100000001498) [P]	27 620,99	15	18 414,00	9 206,99	-9 206,99	-18 413,98
31/12/2022	MATER LANGEVIN AV D. LECLERC (VI1100000001498)	27 620,99	15	18 414,00	9 206,99	9 206,99	0,00
31/12/2022	MATER LANGEVIN AV D. LECLERC (VI1100000001498) [P]	27 620,99	15	18 414,00	9 206,99	-9 206,99	-18 413,98
31/12/2022	MATER LANGEVIN AV D. LECLERC (VI1100000001498)	27 620,99	15	18 414,00	9 206,99	9 206,99	0,00
31/12/2022	MATER LANGEVIN EV D LECLERC (VI1100000001499) [P]	26 120,62	15	17 413,70	8 706,92	-8 706,92	-17 413,84
31/12/2022	MATER LANGEVIN EV D LECLERC (VI1100000001499) [P]	26 120,62	15	17 413,70	8 706,92	-8 706,92	-17 413,84
31/12/2022	MATER LANGEVIN EV D LECLERC (VI1100000001499)	26 120,62	15	17 413,70	8 706,92	8 706,92	0,00
31/12/2022	MATER LANGEVIN EV D LECLERC (VI1100000001499)	26 120,62	15	17 413,70	8 706,92	8 706,92	0,00
31/12/2022	MATER LANGEVIN AV D LECLERC (VI1100000001500) [P]	21 296,36	15	14 197,60	7 098,76	-7 098,76	-14 197,52
31/12/2022	MATER LANGEVIN AV D LECLERC (VI1100000001500)	21 296,36	15	14 197,60	7 098,76	7 098,76	0,00
31/12/2022	MATER LANGEVIN AV D LECLERC (VI1100000001500)	21 296,36	15	14 197,60	7 098,76	7 098,76	0,00
31/12/2022	MATER LANGEVIN AV D LECLERC (VI1100000001500) [P]	21 296,36	15	14 197,60	7 098,76	-7 098,76	-14 197,52
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN AV D LECLERC (VI1100000001501) [P]	8 372,00	15	5 581,30	2 790,70	-2 790,70	-5 581,40
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN AV D LECLERC (VI1100000001501)	8 372,00	15	5 581,30	2 790,70	2 790,70	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN AV D LECLERC (VI110000001501) [P]	8 372,00	15	5 581,30	2 790,70	-2 790,70	-5 581,40
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN AV D LECLERC (VI110000001501)	8 372,00	15	5 581,30	2 790,70	2 790,70	0,00
31/12/2022	MATER LANGEVIN AV. DE LA D. LECLERC (VI110000001502)	36 291,36	15	24 194,20	12 097,16	12 097,16	0,00
31/12/2022	MATER LANGEVIN AV. DE LA D. LECLERC (VI110000001502) [P]	36 291,36	15	24 194,20	12 097,16	-12 097,16	-24 194,32
31/12/2022	MATER LANGEVIN AV. DE LA D. LECLERC (VI110000001502) [P]	36 291,36	15	24 194,20	12 097,16	-12 097,16	-24 194,32
31/12/2022	MATER LANGEVIN AV. DE LA D. LECLERC (VI110000001502)	36 291,36	15	24 194,20	12 097,16	12 097,16	0,00
31/12/2022	MATER LANGEVIN AV DIVISION LECLERC (VI110000001503) [P]	60 063,78	15	40 042,50	20 021,28	-20 021,28	-40 042,56
31/12/2022	MATER LANGEVIN AV DIVISION LECLERC (VI110000001503)	60 063,78	15	40 042,50	20 021,28	20 021,28	0,00
31/12/2022	MATER LANGEVIN AV DIVISION LECLERC (VI110000001503) [P]	60 063,78	15	40 042,50	20 021,28	-20 021,28	-40 042,56
31/12/2022	MATER LANGEVIN AV DIVISION LECLERC (VI110000001503)	60 063,78	15	40 042,50	20 021,28	20 021,28	0,00
31/12/2022	MATER LANGEVIN EV D LCLERC (VI110000001504)	29 155,11	15	19 436,71	9 718,40	9 718,40	0,00
31/12/2022	MATER LANGEVIN EV D LCLERC (VI110000001504) [P]	29 155,11	15	19 436,71	9 718,40	-9 718,40	-19 436,80
31/12/2022	MATER LANGEVIN EV D LCLERC (VI110000001504) [P]	29 155,11	15	19 436,71	9 718,40	-9 718,41	-19 436,81
31/12/2022	MATER LANGEVIN EV D LCLERC (VI110000001504)	29 155,11	15	19 436,71	9 718,40	9 718,41	0,01
31/12/2022	MATER LANGEVIN AV D LECLERC (VI110000001505) [P]	30 544,27	15	20 362,80	10 181,47	-10 181,47	-20 362,94
31/12/2022	MATER LANGEVIN AV D LECLERC (VI110000001505)	30 544,27	15	20 362,80	10 181,47	10 181,47	0,00
31/12/2022	MATER LANGEVIN AV D LECLERC (VI110000001505)	30 544,27	15	20 362,80	10 181,47	10 181,47	0,00
31/12/2022	MATER LANGEVIN AV D LECLERC (VI110000001505) [P]	30 544,27	15	20 362,80	10 181,47	-10 181,47	-20 362,94
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001506)	9 295,67	10	9 295,67	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001507)	1 395,40	15	930,30	465,10	465,10	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001507) [P]	1 395,40	15	930,30	465,10	-465,10	-930,20
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001507)	1 395,40	15	930,30	465,10	465,10	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001507) [P]	1 395,40	15	930,30	465,10	-465,10	-930,20
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001508)	1 196,00	15	797,30	398,70	398,70	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001508) [P]	1 196,00	15	797,30	398,70	-398,70	-797,40
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001508)	1 196,00	15	797,30	398,70	398,70	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001508) [P]	1 196,00	15	797,30	398,70	-398,70	-797,40

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001509)	1 196,00	15	797,30	398,70	398,70	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001509) [P]	1 196,00	15	797,30	398,70	-398,70	-797,40
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001509) [P]	1 196,00	15	797,30	398,70	-398,70	-797,40
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001509)	1 196,00	15	797,30	398,70	398,70	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001510) [P]	1 196,00	15	797,30	398,70	-398,70	-797,40
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001510)	1 196,00	15	797,30	398,70	398,70	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001510)	1 196,00	15	797,30	398,70	398,70	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001510) [P]	1 196,00	15	797,30	398,70	-398,70	-797,40
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001511) [P]	1 196,00	15	797,30	398,70	-398,70	-797,40
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001511)	1 196,00	15	797,30	398,70	398,70	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001511) [P]	1 196,00	15	797,30	398,70	-398,70	-797,40
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001511)	1 196,00	15	797,30	398,70	398,70	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001512) [P]	4 982,12	15	3 321,40	1 660,72	-1 660,72	-3 321,44
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001512) [P]	4 982,12	15	3 321,40	1 660,72	-1 660,72	-3 321,44
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001512)	4 982,12	15	3 321,40	1 660,72	1 660,72	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001512)	4 982,12	15	3 321,40	1 660,72	1 660,72	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001676)	135,15	15	90,10	45,05	45,05	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001676)	135,15	15	90,10	45,05	45,05	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001676) [P]	135,15	15	90,10	45,05	-45,05	-90,10
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001676) [P]	135,15	15	90,10	45,05	-45,05	-90,10
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001722) [P]	451 590,83	15	180 636,36	270 954,47	-270 954,47	-541 908,94
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001722)	451 590,83	15	180 636,36	270 954,47	270 954,47	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001722) [P]	451 590,83	15	180 636,36	270 954,47	-270 954,47	-541 908,94
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001722)	451 590,83	15	180 636,36	270 954,47	270 954,47	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001789) [P]	30 548,26	15	16 292,40	14 255,86	-14 255,86	-28 511,72
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001789)	30 548,26	15	16 292,40	14 255,86	14 255,86	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001789)	30 548,26	15	16 292,40	14 255,86	14 255,86	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001789) [P]	30 548,26	15	16 292,40	14 255,86	-14 255,86	-28 511,72
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001790)	97 369,00	15	51 930,16	45 438,84	45 438,84	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001790) [P]	97 369,00	15	51 930,16	45 438,84	-45 438,84	-90 877,68
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001790)	97 369,00	15	51 930,16	45 438,84	45 438,84	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001790) [P]	97 369,00	15	51 930,16	45 438,84	-45 438,84	-90 877,68
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001791) [P]	2 471,62	15	1 318,16	1 153,46	-1 153,46	-2 306,92
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001791)	2 471,62	15	1 318,16	1 153,46	1 153,46	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001791) [P]	2 471,62	15	1 318,16	1 153,46	-1 153,46	-2 306,92

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001791)	2 471,62	15	1 318,16	1 153,46	1 153,46	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001792)	6 937,65	15	3 700,08	3 237,57	3 237,57	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001792)	6 937,65	15	3 700,08	3 237,57	3 237,57	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001792) [P]	6 937,65	15	3 700,08	3 237,57	-3 237,57	-6 475,14
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001792) [P]	6 937,65	15	3 700,08	3 237,57	-3 237,57	-6 475,14
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001793)	7 593,86	15	4 050,08	3 543,78	3 543,78	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001793) [P]	7 593,86	15	4 050,08	3 543,78	-3 543,78	-7 087,56
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001793)	7 593,86	15	4 050,08	3 543,78	3 543,78	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001793) [P]	7 593,86	15	4 050,08	3 543,78	-3 543,78	-7 087,56
31/12/2022	MATER LANGEVIN (VI110000001794)	14 325,64	15	7 640,32	6 685,32	6 685,32	0,00
31/12/2022	MATER LANGEVIN (VI110000001794) [P]	14 325,64	15	7 640,32	6 685,32	-6 685,32	-13 370,64
31/12/2022	MATER LANGEVIN (VI110000001794)	14 325,64	15	7 640,32	6 685,32	6 685,32	0,00
31/12/2022	MATER LANGEVIN (VI110000001794) [P]	14 325,64	15	7 640,32	6 685,32	-6 685,32	-13 370,64
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001795) [P]	1 928,19	15	1 928,19	0,00	-899,79	-899,79
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001795)	1 928,19	15	1 928,19	0,00	899,79	899,79
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001796)	7 712,76	15	4 113,44	3 599,32	3 599,32	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001796) [P]	7 712,76	15	4 113,44	3 599,32	-3 599,32	-7 198,64
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001796)	7 712,76	15	4 113,44	3 599,32	3 599,32	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001796) [P]	7 712,76	15	4 113,44	3 599,32	-3 599,32	-7 198,64
31/12/2022	LOGEMENT INSTIT LANGEVIN BAT A (VI110000001865)	85,64	1	85,64	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RESTAURANT SCOLAIRE LANGEVIN (VI110000001911) [P]	81 310,87	15	43 365,76	37 945,11	-37 945,11	-75 890,22
31/12/2022	RESTAURANT SCOLAIRE LANGEVIN (VI110000001911)	81 310,87	15	43 365,76	37 945,11	37 945,11	0,00
31/12/2022	RESTAURANT SCOLAIRE LANGEVIN (VI110000001911)	81 310,87	15	43 365,76	37 945,11	37 945,11	0,00
31/12/2022	RESTAURANT SCOLAIRE LANGEVIN (VI110000001911) [P]	81 310,87	15	43 365,76	37 945,11	-37 945,11	-75 890,22
31/12/2022	RESTAURANT SCOLAIRE LANGEVIN (VI110000001912)	5 353,60	15	2 855,28	2 498,32	2 498,32	0,00
31/12/2022	RESTAURANT SCOLAIRE LANGEVIN (VI110000001912)	5 353,60	15	2 855,28	2 498,32	2 498,32	0,00
31/12/2022	RESTAURANT SCOLAIRE LANGEVIN (VI110000001912) [P]	5 353,60	15	2 855,28	2 498,32	-2 498,32	-4 996,64
31/12/2022	RESTAURANT SCOLAIRE LANGEVIN (VI110000001912) [P]	5 353,60	15	2 855,28	2 498,32	-2 498,32	-4 996,64
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001915) [P]	99 787,00	15	53 219,76	46 567,24	-46 567,24	-93 134,48
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001915)	99 787,00	15	53 219,76	46 567,24	46 567,24	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001915)	99 787,00	15	53 219,76	46 567,24	46 567,24	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN (VI110000001915) [P]	99 787,00	15	53 219,76	46 567,24	-46 567,24	-93 134,48
31/12/2022	EXTENTION MATERNELLE LANGEVIN (VI120000000208)	4 068,79	15	2 712,50	1 356,29	1 356,29	0,00
31/12/2022	EXTENTION MATERNELLE LANGEVIN (VI120000000208) [P]	4 068,79	15	2 712,50	1 356,29	-1 356,29	-2 712,58
31/12/2022	EXTENTION MATERNELLE LANGEVIN (VI120000000208)	4 068,79	15	2 712,50	1 356,29	1 356,29	0,00
31/12/2022	EXTENTION MATERNELLE LANGEVIN (VI120000000208) [P]	4 068,79	15	2 712,50	1 356,29	-1 356,29	-2 712,58
31/12/2022	MISSION COORDINATION SPS-MATER LANGEVIN (VI120000000229)	1 598,07	50	319,60	1 278,47	1 278,47	0,00
31/12/2022	MISSION COORDINATION SPS-MATER LANGEVIN (VI120000000229)	1 598,07	50	319,60	1 278,47	1 278,47	0,00
31/12/2022	MISSION COORDINATION SPS-MATER LANGEVIN (VI120000000229) [P]	1 598,07	50	319,60	1 278,47	-1 278,47	-2 556,94
31/12/2022	MISSION COORDINATION SPS-MATER LANGEVIN (VI120000000229) [P]	1 598,07	50	319,60	1 278,47	-1 278,47	-2 556,94
31/12/2022	DEMONT MATER VETUSTE-GRP SCOL LANGEVIN (VI120000000774)	1 459,12	50	291,80	1 167,32	1 167,32	0,00
31/12/2022	DEMONT MATER VETUSTE-GRP SCOL LANGEVIN (VI120000000774)	1 459,12	50	291,80	1 167,32	1 167,32	0,00
31/12/2022	DEMONT MATER VETUSTE-GRP SCOL LANGEVIN (VI120000000774) [P]	1 459,12	50	291,80	1 167,32	-1 167,32	-2 334,64
31/12/2022	DEMONT MATER VETUSTE-GRP SCOL LANGEVIN (VI120000000774) [P]	1 459,12	50	291,80	1 167,32	-1 167,32	-2 334,64
31/12/2022	BANQUETTE 3 PLACES MATERNELLE LANGEVIN	189,58	1	189,58	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE MATER LANGEVIN	836,36	10	836,36	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BANC EMPILABLEX3 MATER LANGEVIN	427,15	1	427,15	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	DEMOLITION 2 PILIERS - MATER LANGEVIN (VI140000000680)	3 477,18	15	1 854,48	1 622,70	1 622,70	0,00
31/12/2022	DEMOLITION 2 PILIERS - MATER LANGEVIN (VI140000000680) [P]	3 477,18	15	1 854,48	1 622,70	-1 622,70	-3 245,40
31/12/2022	DEMOLITION 2 PILIERS - MATER LANGEVIN (VI140000000680) [P]	3 477,18	15	1 854,48	1 622,70	-1 622,70	-3 245,40
31/12/2022	DEMOLITION 2 PILIERS - MATER LANGEVIN (VI140000000680)	3 477,18	15	1 854,48	1 622,70	1 622,70	0,00
31/12/2022	MOQUETTE GYMNASE LANGEVIN(REPORT)	1 632,98	10	1 143,10	489,88	489,88	0,00
31/12/2022	MOQUETTE GYMNASE LANGEVIN(REPORT) [P]	1 632,98	10	1 143,10	489,88	-489,88	-979,76
31/12/2022	MOQUETTE GYMNASE LANGEVIN(REPORT) [P]	1 632,98	10	1 143,10	489,88	-489,88	-979,76
31/12/2022	MOQUETTE GYMNASE LANGEVIN(REPORT)	1 632,98	10	1 143,10	489,88	489,88	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	VIDEOPROJECTEUR MATER LANGEVIN(REPORT)	529,00	10	370,30	158,70	158,70	0,00
31/12/2022	VIDEOPROJECTEUR MATER LANGEVIN(REPORT) [P]	529,00	10	370,30	158,70	-158,70	-317,40
31/12/2022	VIDEOPROJECTEUR MATER LANGEVIN(REPORT)	529,00	10	370,30	158,70	158,70	0,00
31/12/2022	VIDEOPROJECTEUR MATER LANGEVIN(REPORT) [P]	529,00	10	370,30	158,70	-158,70	-317,40
31/12/2022	JEUX ET JOUETS-1ERE ACQUISITION LANGEVIN	510,54	10	357,35	153,19	153,19	0,00
31/12/2022	JEUX ET JOUETS-1ERE ACQUISITION LANGEVIN	510,54	10	357,35	153,19	153,19	0,00
31/12/2022	JEUX ET JOUETS-1ERE ACQUISITION LANGEVIN [P]	510,54	10	357,35	153,19	-153,19	-306,38
31/12/2022	JEUX ET JOUETS-1ERE ACQUISITION LANGEVIN [P]	510,54	10	357,35	153,19	-153,19	-306,38
31/12/2022	TVX PIECES SECHE&HUMIDE-MATER LANGEVIN	962,16	15	448,98	513,18	513,18	0,00
31/12/2022	TVX PIECES SECHE&HUMIDE-MATER LANGEVIN	962,16	15	448,98	513,18	513,18	0,00
31/12/2022	TVX PIECES SECHE&HUMIDE-MATER LANGEVIN [P]	962,16	15	448,98	513,18	-513,18	-1 026,36
31/12/2022	TVX PIECES SECHE&HUMIDE-MATER LANGEVIN [P]	962,16	15	448,98	513,18	-513,18	-1 026,36
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN [P]	3 258,12	15	1 520,47	1 737,65	-1 737,65	-3 475,30
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN [P]	3 258,12	15	1 520,47	1 737,65	-1 737,65	-3 475,30
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN	3 258,12	15	1 520,47	1 737,65	1 737,65	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN	3 258,12	15	1 520,47	1 737,65	1 737,65	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN	1 654,44	15	772,10	882,34	882,34	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN	1 654,44	15	772,10	882,34	882,34	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN [P]	1 654,44	15	772,10	882,34	-882,34	-1 764,68
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN [P]	1 654,44	15	772,10	882,34	-882,34	-1 764,68
31/12/2022	JEUX ET JOUETS-1ERE ACQUISITION LANGEVIN	14,34	1	14,34	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE MATER LANGEVIN	1 777,22	15	829,36	947,86	947,86	0,00
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE MATER LANGEVIN	1 777,22	15	829,36	947,86	947,86	0,00
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE MATER LANGEVIN [P]	1 777,22	15	829,36	947,86	-947,86	-1 895,72
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE MATER LANGEVIN [P]	1 777,22	15	829,36	947,86	-947,86	-1 895,72
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE-MATER LANGEVIN [P]	1 099,82	15	513,24	586,58	-586,58	-1 173,16
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE-MATER LANGEVIN	1 099,82	15	513,24	586,58	586,58	0,00
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE-MATER LANGEVIN	1 099,82	15	513,24	586,58	586,58	0,00
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE-MATER LANGEVIN [P]	1 099,82	15	513,24	586,58	-586,58	-1 173,16
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE-MATER LANGEVIN [P]	684,36	15	319,34	365,02	-365,02	-730,04

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE-MATER LANGEVIN [P]	684,36	15	319,34	365,02	-365,02	-730,04
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE-MATER LANGEVIN	684,36	15	319,34	365,02	365,02	0,00
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE-MATER LANGEVIN	684,36	15	319,34	365,02	365,02	0,00
31/12/2022	MATERIELS D'AFFICHAGE MATER LANGEVIN	432,74	1	432,74	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER PEDA MATER LANGEVIN	351,00	1	351,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER PEDAGOGIQUE MATER LANGEVIN [P]	1 654,02	15	771,89	882,13	-882,13	-1 764,26
31/12/2022	MOBILIER PEDAGOGIQUE MATER LANGEVIN	1 654,02	15	771,89	882,13	882,13	0,00
31/12/2022	MOBILIER PEDAGOGIQUE MATER LANGEVIN	1 654,02	15	771,89	882,13	882,13	0,00
31/12/2022	MOBILIER PEDAGOGIQUE MATER LANGEVIN [P]	1 654,02	15	771,89	882,13	-882,13	-1 764,26
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN	3 040,82	15	1 419,04	1 621,78	1 621,78	0,00
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN [P]	3 040,82	15	1 419,04	1 621,78	-1 621,78	-3 243,56
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN [P]	3 040,82	15	1 419,04	1 621,78	-1 621,78	-3 243,56
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN	3 040,82	15	1 419,04	1 621,78	1 621,78	0,00
31/12/2022	ACQUIS TABLES ET CHAISES-MATER LANGEVIN [P]	673,67	15	269,46	404,21	-404,21	-808,42
31/12/2022	ACQUIS TABLES ET CHAISES-MATER LANGEVIN	673,67	15	269,46	404,21	404,21	0,00
31/12/2022	ACQUIS TABLES ET CHAISES-MATER LANGEVIN	673,67	15	269,46	404,21	404,21	0,00
31/12/2022	ACQUIS TABLES ET CHAISES-MATER LANGEVIN [P]	673,67	15	269,46	404,21	-404,21	-808,42
31/12/2022	RESTO LANGEVIN RENFORCEMENT CHARPENTE [P]	6 048,60	15	2 419,44	3 629,16	-3 629,16	-7 258,32
31/12/2022	RESTO LANGEVIN RENFORCEMENT CHARPENTE [P]	6 048,60	15	2 419,44	3 629,16	-3 629,16	-7 258,32
31/12/2022	RESTO LANGEVIN RENFORCEMENT CHARPENTE	6 048,60	15	2 419,44	3 629,16	3 629,16	0,00
31/12/2022	RESTO LANGEVIN RENFORCEMENT CHARPENTE	6 048,60	15	2 419,44	3 629,16	3 629,16	0,00
31/12/2022	RESTO LANGEVIN [P]	6 048,60	15	2 419,44	3 629,16	-3 629,16	-7 258,32
31/12/2022	RESTO LANGEVIN	6 048,60	15	2 419,44	3 629,16	3 629,16	0,00
31/12/2022	RESTO LANGEVIN	6 048,60	15	2 419,44	3 629,16	3 629,16	0,00
31/12/2022	RESTO LANGEVIN [P]	6 048,60	15	2 419,44	3 629,16	-3 629,16	-7 258,32
31/12/2022	ACQUIS TELEVISION / MATER LANGEVIN [P]	508,00	10	304,81	203,19	-203,20	-406,39
31/12/2022	ACQUIS TELEVISION / MATER LANGEVIN	508,00	10	304,81	203,19	203,19	0,00
31/12/2022	ACQUIS TELEVISION / MATER LANGEVIN	508,00	10	304,81	203,19	203,20	0,01
31/12/2022	ACQUIS TELEVISION / MATER LANGEVIN [P]	508,00	10	304,81	203,19	-203,19	-406,38
31/12/2022	MATERNELLE LANGEVIN(REPORT)	453,40	1	453,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RESTAURATION LANGEVIN [P]	10 660,80	15	3 553,60	7 107,20	-7 107,20	-14 214,40
31/12/2022	RESTAURATION LANGEVIN	10 660,80	15	3 553,60	7 107,20	7 107,20	0,00
31/12/2022	RESTAURATION LANGEVIN	10 660,80	15	3 553,60	7 107,20	7 107,20	0,00
31/12/2022	RESTAURATION LANGEVIN [P]	10 660,80	15	3 553,60	7 107,20	-7 107,20	-14 214,40

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	RUE LANGEVIN	10 500,00	50	1 050,00	9 450,00	9 450,00	0,00
31/12/2022	RUE LANGEVIN [P]	10 500,00	50	1 050,00	9 450,00	-9 450,00	-18 900,00
31/12/2022	RUE LANGEVIN	10 500,00	50	1 050,00	9 450,00	9 450,00	0,00
31/12/2022	RUE LANGEVIN [P]	10 500,00	50	1 050,00	9 450,00	-9 450,00	-18 900,00
31/12/2022	MOBILIER PEDAGOGIQ MAT LANGEVIN (REPORT)	363,26	1	363,26	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MISE EN CONFORMITE MATER LANGEVIN	9 788,52	50	783,08	9 005,44	9 005,44	0,00
31/12/2022	MISE EN CONFORMITE MATER LANGEVIN [P]	9 788,52	50	783,08	9 005,44	-9 005,44	-18 010,88
31/12/2022	MISE EN CONFORMITE MATER LANGEVIN [P]	9 788,52	50	783,08	9 005,44	-9 005,44	-18 010,88
31/12/2022	MISE EN CONFORMITE MATER LANGEVIN	9 788,52	50	783,08	9 005,44	9 005,44	0,00
31/12/2022	ACQ. 161-163 AV PV COUTURIER	255 000,00	0	0,00	255 000,00	669 375,00	414 375,00
31/12/2022	DESENFUMAGE MATER LANGEVIN	9 163,90	15	1 832,79	7 331,11	7 331,11	0,00
31/12/2022	DESENFUMAGE MATER LANGEVIN [P]	9 163,90	15	1 832,79	7 331,11	-7 331,11	-14 662,22
31/12/2022	DESENFUMAGE MATER LANGEVIN	9 163,90	15	1 832,79	7 331,11	7 331,11	0,00
31/12/2022	DESENFUMAGE MATER LANGEVIN [P]	9 163,90	15	1 832,79	7 331,11	-7 331,11	-14 662,22
31/12/2022	CLOTURE GS CLEMENT LANGEVIN [P]	3 937,76	50	236,28	3 701,48	-3 701,48	-7 402,96
31/12/2022	CLOTURE GS CLEMENT LANGEVIN	3 937,76	50	236,28	3 701,48	3 701,48	0,00
31/12/2022	CLOTURE GS CLEMENT LANGEVIN	3 937,76	50	236,28	3 701,48	3 701,48	0,00
31/12/2022	CLOTURE GS CLEMENT LANGEVIN [P]	3 937,76	50	236,28	3 701,48	-3 701,48	-7 402,96
31/12/2022	MOBILIERS SCOLAIRE MATER P LANGEVIN	357,77	1	357,77	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE MATER LANGEVIN [P]	1 406,58	15	281,31	1 125,27	-1 125,27	-2 250,54
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE MATER LANGEVIN	1 406,58	15	281,31	1 125,27	1 125,27	0,00
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE MATER LANGEVIN	1 406,58	15	281,31	1 125,27	1 125,27	0,00
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE MATER LANGEVIN [P]	1 406,58	15	281,31	1 125,27	-1 125,27	-2 250,54
31/12/2022	VENTE SCI ERWANN / VILLE DU BLANC MESNIL	5 625,55	0	0,00	5 625,55	5 625,55	0,00
31/12/2022	REMPL ARMOIRE ELECTRIQUE GS P LANGEVIN [P]	30 216,59	15	4 028,88	26 187,71	-26 187,71	-52 375,42
31/12/2022	REMPL ARMOIRE ELECTRIQUE GS P LANGEVIN	30 216,59	15	4 028,88	26 187,71	26 187,71	0,00
31/12/2022	REMPL ARMOIRE ELECTRIQUE GS P LANGEVIN	30 216,59	15	4 028,88	26 187,71	26 187,71	0,00
31/12/2022	REMPL ARMOIRE ELECTRIQUE GS P LANGEVIN [P]	30 216,59	15	4 028,88	26 187,71	-26 187,71	-52 375,42
31/12/2022	FOURNITURE POSE PORTAIL MATER LANGEVIN [P]	1 220,40	50	48,82	1 171,58	-1 171,58	-2 343,16
31/12/2022	FOURNITURE POSE PORTAIL MATER LANGEVIN	1 220,40	50	48,82	1 171,58	1 171,58	0,00
31/12/2022	FOURNITURE POSE PORTAIL MATER LANGEVIN	1 220,40	50	48,82	1 171,58	1 171,58	0,00
31/12/2022	FOURNITURE POSE PORTAIL MATER LANGEVIN [P]	1 220,40	50	48,82	1 171,58	-1 171,58	-2 343,16

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	FOURNITURE POSE GRILLES MATER LANGEVIN [P]	8 620,12	50	344,80	8 275,32	-8 275,32	-16 550,64
31/12/2022	FOURNITURE POSE GRILLES MATER LANGEVIN	8 620,12	50	344,80	8 275,32	8 275,32	0,00
31/12/2022	FOURNITURE POSE GRILLES MATER LANGEVIN	8 620,12	50	344,80	8 275,32	8 275,32	0,00
31/12/2022	FOURNITURE POSE GRILLES MATER LANGEVIN [P]	8 620,12	50	344,80	8 275,32	-8 275,32	-16 550,64
31/12/2022	VIDEOPROJECTEUR MATER P. LANGEVIN [P]	1 474,78	5	294,00	1 180,78	-1 180,78	-2 361,56
31/12/2022	VIDEOPROJECTEUR MATER P. LANGEVIN	1 474,78	5	294,00	1 180,78	1 180,78	0,00
31/12/2022	VIDEOPROJECTEUR MATER P. LANGEVIN	1 474,78	5	294,00	1 180,78	1 180,78	0,00
31/12/2022	VIDEOPROJECTEUR MATER P. LANGEVIN [P]	1 474,78	5	294,00	1 180,78	-1 180,78	-2 361,56
31/12/2022	PLASTIFIEUSE MATER LANGEVIN	215,42	1	215,42	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ENCEINTE SONO MOBILE MATER LANGEVIN	151,06	1	151,06	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ACQUISITION TERRAIN LANGEVIN ANTERIEUR 1958 [P]	4 000 000,00	0	0,00	4 000 000,00	-4 000 000,00	-8 000 000,00
31/12/2022	ACQUISITION TERRAIN LANGEVIN ANTERIEUR 1958 [P]	4 000 000,00	0	0,00	4 000 000,00	-4 000 000,00	-8 000 000,00
31/12/2022	ACQUISITION TERRAIN LANGEVIN ANTERIEUR 1958	4 000 000,00	0	0,00	4 000 000,00	6 078 054,89	2 078 054,89
31/12/2022	ACQUISITION TERRAIN LANGEVIN ANTERIEUR 1958	4 000 000,00	0	0,00	4 000 000,00	6 190 178,20	2 190 178,20
27/01/2023	JEUX ET JOUETS MATER LANGEVIN(REPORT)	206,00	1	206,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		**24 782 243,26**					**-15 156 712,01**

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	6 538 833,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	7 800 895,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	5 175 873,35

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230412-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN–ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**190 773 827,96**	**159 060 578,94**											**1 909 932,92**	**4 541 358,29**
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	507 233,00	433 650,76	31,67		R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,610	A-1		7 147,60	10 299,75
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	241 827,00	216 638,92	41,67		R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,610	A-1		3 545,71	3 591,24
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	782 000,00	657 605,60	31,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		7 421,42	17 069,01
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	165 254,00	145 758,37	41,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		1 633,25	2 719,09
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	393 486,00	321 602,76	31,67		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	A-1		993,49	9 561,77
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	78 761,00	67 580,28	41,67		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	A-1		207,26	1 507,70
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	1 418 000,00	1 192 435,77	31,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		13 457,26	30 951,21

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	284 194,00	250 666,61	41,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		2 808,77	4 676,12
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	82 929,00	67 779,26	31,67		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	A-1		209,38	2 015,19
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	10 842,00	9 302,89	41,67		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	A-1		28,53	207,55
BATIGERE IDF	2019		EX-456020	Banque des Territoires	144 060,71	100 217,91	9,17		R	Livret A	1,540	R	Livret A	1,700	A-1		1 888,33	10 860,43
BATIGERE IDF	2019		EX-462383	Banque des Territoires	184 251,34	122 225,59	9,67		R	Livret A	1,600	R	Livret A	1,700	A-1		2 290,77	12 525,82
CDC HABITAT SOCIAL	2015		5076854	Banque des Territoires	1 035 000,00	830 453,52	17,42		F	Taux Fixe	0,500	F	Taux Fixe	0,500	A-1		4 361,14	41 775,17
CDC HABITAT SOCIAL	2015		5076879	Banque des Territoires	1 050 000,00	842 489,07	17,42		F	Taux Fixe	0,500	F	Taux Fixe	0,500	A-1		4 424,35	42 380,60
CDC HABITAT SOCIAL	2015		5076890	Banque des Territoires	1 050 000,00	842 489,07	17,42		F	Taux Fixe	0,500	F	Taux Fixe	0,500	A-1		4 424,35	42 380,60
CDC HABITAT SOCIAL	2015		5076899	Banque des Territoires	1 050 000,00	842 489,07	17,42		F	Taux Fixe	0,500	F	Taux Fixe	0,500	A-1		4 424,35	42 380,60
CDC HABITAT SOCIAL	2015		ACHAT TERRAIN PARKING ,DOREL	Banque des Territoires	346 905,00	184 117,43	7,16		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		2 278,02	22 975,71
CDC HABITAT SOCIAL	2017		REHABILITATION DE 265 LOGEMENTS, OPERATION DOREL	Banque des Territoires	3 608 403,00	3 105 663,81	20,00		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		35 601,47	130 833,80
CDC HABITAT SOCIAL	2017		REHABILITATION DE 265 LOGEMENTS, OPERATION DOREL	Banque des Territoires	3 180 000,00	2 694 197,22	20,00		R	Livret A	0,500	R	Livret A	0,250	A-1		7 047,51	124 805,07
CDC HABITAT SOCIAL	2019		REHABILITATION DE 279 LOGEMENTS - EX-5076848	Banque des Territoires	2 203 626,25	1 994 434,16	27,42		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		22 543,96	55 017,08
CDC HABITAT SOCIAL	2019		RESTRUCTURATION 212 87 LOGTS - EX-870471	Banque des Territoires	903 774,06	741 511,49	19,16		R	Livret A	1,840	R	Livret A	1,700	A-1		13 301,53	40 931,16
CDC HABITAT SOCIAL	2019		RESTRUCTURATION 212 60 LOGTS - EX-870472	Banque des Territoires	411 722,76	337 787,27	19,16		R	Livret A	1,510	R	Livret A	1,300	A-1		4 633,95	18 670,11
CDC HABITAT SOCIAL	2019		RESTRUCTURATION 212 63 LOGTS - EX-900726	Banque des Territoires	460 410,58	382 759,26	20,16		R	Livret A	1,520	R	Livret A	1,300	A-1		5 232,20	19 717,84

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2019		RESTRUCTURATION 212 55 LOGTS - EX-925014	Banque des Territoires	371 467,40	296 039,30	19,67		R	Livret A	1,850	R	Livret A	1,700	A-1		5 295,16	15 440,37
CDC HABITAT SOCIAL	2019		CONSTRUCTION PARKING DOREL - EX-5076463	Banque des Territoires	352 623,65	301 378,67	22,17		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		3 460,53	13 214,72
EMMAUS HABITAT	2009		CONSTRUCTION 44 LOG MONTILLET	Banque des Territoires	2 291 943,54	1 675 423,89	26,84		R	Livret A	1,000	R	Livret A	0,750	A-1		12 984,14	55 794,96
EMMAUS HABITAT	2009		CONSTRUCTION 44 LOG MONTILLET	Banque des Territoires	302 041,13	241 506,53	36,84		R	Livret A	1,000	R	Livret A	0,750	A-1		1 853,64	5 645,34
EMMAUS HABITAT	2010		CONSTRUCTION 216 LOG VOIE VERTE	Banque des Territoires	1 474 447,00	901 083,23	12,42		R	Livret A	1,000	R	Livret A	0,750	A-1		7 251,30	65 756,16
EMMAUS HABITAT	2019		CITE LES BLES D'OR - EX-1059314	Banque des Territoires	1 458 885,52	1 163 155,02	14,50		R	Livret A	1,380	R	Livret A	1,400	A-1		15 763,14	70 566,38
EMMAUS HABITAT	2021		REHABILITATION DE 260 LOGEMENTS, RUE DES BLES D'OR	Banque des Territoires	3 920 000,00	3 724 929,37	18,58		R	Livret A	0,050	R	Livret A	0,050	A-1		1 406,80	195 070,63
EMMAUS HABITAT	2021		REHABILITATION DE 260 LOGEMENTS, RUE DES BLES D'OR	Banque des Territoires	3 100 000,00	2 956 451,61	18,58		F	Taux Fixe	0,800	F	Taux Fixe	0,800	A-1		17 781,62	143 548,39
EMMAUS HABITAT	2019		1362773	Banque des Territoires	9 657 589,55	9 657 589,55	23,41		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	A-1		106 233,49	0,00
EMMAUS HABITAT	2019		1362774	Banque des Territoires	989 573,14	989 573,14	29,42		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	A-1		10 885,30	0,00
EMMAUS HABITAT	2019		1362775	Banque des Territoires	199 000,26	199 000,26	39,41		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	A-1		2 189,00	0,00
EMMAUS HABITAT	2019		1362788	Banque des Territoires	2 303 595,98	2 303 595,98	31,41		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	A-1		25 339,56	0,00
EMMAUS HABITAT	2019		1362789	Banque des Territoires	507 700,06	507 700,06	41,42		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	A-1		5 584,70	0,00
EMMAUS HABITAT	2019		1362811	Banque des Territoires	548 682,85	475 851,20	17,09		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,150	A-1		5 758,37	24 876,58
EMMAUS HABITAT	2019		1362818	Banque des Territoires	1 119 100,98	1 119 100,98	35,41		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	A-1		12 310,11	0,00
EMMAUS HABITAT	2019		1362819	Banque des Territoires	1 304 542,73	1 304 542,73	45,42		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	A-1		14 349,97	0,00
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE	2016		CONSTR 12 LOGTS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Banque des Territoires	379 056,00	345 108,36	43,58		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		3 863,00	6 073,22

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20220322-DEL_2022-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE	2016		CONSTR 12 LOGTS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Banque des Territoires	1 470 799,00	1 294 444,74	33,59		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		14 582,73	31 257,98
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE	2016		CONSTR 12 LOGTS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Banque des Territoires	182 537,00	168 121,68	43,58		R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,610	A-1		2 748,83	2 613,40
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE	2016		CONSTR 12 LOGTS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Banque des Territoires	334 259,00	297 817,17	33,59		R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,610	A-1		4 900,20	6 542,81
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE	2016		CONSTR 12 LOGTS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Banque des Territoires	194 531,00	173 040,49	33,59		R	Livret A	1,790	R	Livret A	1,540	A-1		2 724,14	3 851,66
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012		185 AV PV COUTURIER	Banque des Territoires	2 085 612,00	1 680 680,00	29,25		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		19 005,29	47 073,40
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012		185 AV PV COUTURIER	Banque des Territoires	846 904,00	726 296,78	39,25		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		8 147,60	14 394,55
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012		185 AV PV COUTURIER	Banque des Territoires	95 482,00	74 384,59	29,25		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	A-1		230,25	2 366,20
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012		185 AV PV COUTURIER	Banque des Territoires	47 140,00	39 141,82	39,25		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	A-1		120,18	919,72
LA SABLIERE	2012		144 AV PASTEUR- 9 LOGEMENTS	Banque des Territoires	1 280 707,00	980 186,38	24,84		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		11 155,00	33 904,16
LA SABLIERE	2012		144 AV PASTEUR- 1 LOGEMENT	Banque des Territoires	145 517,00	107 535,72	24,84		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	A-1		335,02	4 136,17
LA SABLIERE	2012		144 AV PASTEUR- 3 LOGEMENTS	Banque des Territoires	288 740,00	220 986,52	24,84		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		2 514,93	7 643,82
LA SABLIERE	2012		144 AV PASTEUR- 8 LOGEMENTS	Banque des Territoires	650 624,00	480 805,11	24,84		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	A-1		1 497,90	18 493,35
RATP HABITAT	2013		ZAC C.VILLE RES.ETUDIANTS	Banque des Territoires	1 206 625,00	1 072 979,70	40,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		12 029,66	20 625,33
RATP HABITAT	2013		ZAC C.VILLE RES.ETUDIANTS	Banque des Territoires	1 411 396,00	1 170 224,47	30,92		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	A-1		3 618,58	35 969,69
RATP HABITAT	2013		ZAC C.VILLE RES.ETUDIANTS	Banque des Territoires	504 884,00	525 044,50	40,92		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	A-1		1 611,19	12 017,66
RATP HABITAT	2020		ZAC C. VILLE RES. ETUDIANTS (EX-5014909)	Banque des Territoires	2 582 013,62	2 435 841,48	27,25		F	Taux Fixe	1,140	F	Taux Fixe	1,140	A-1		28 606,50	73 500,30
SCCV MANSIONILE BLAUN	2013		PSLA RES.LMICHEL	Caisse d'Epargne	5 830 000,00	909 327,11	22,23		R	Euribor 3 mois	0,000	R	Euribor 3 mois	1,910	A-1		17 637,97	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		16 LOGTS PIERRE SEMARD	Banque des Territoires	748 303,14	0,00	-0,91		R	Livret A	3,400	R	Livret A	0,980	A-1		521,96	53 460,26

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DE_2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		ZAC C.VILLE	Banque des Territoires	699 037,00	560 404,31	29,42		R	Livret A	1,000	R	Livret A	0,750	A-1		4 327,55	16 602,52
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		ZAC C.VILLE	Banque des Territoires	143 206,00	122 325,76	39,42		R	Livret A	1,000	R	Livret A	0,750	A-1		937,05	2 614,09
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		ZAC C.VILLE	Banque des Territoires	1 667 225,00	1 356 246,13	29,42		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		15 336,56	37 986,48
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		ZAC C.VILLE	Banque des Territoires	566 434,00	439 949,24	29,59		R	Livret A	0,450	R	Livret A	0,200	A-1		908,33	14 215,65
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2013		VEFA PASTEUR	Banque des Territoires	3 039 994,00	2 487 518,22	30,42		R	Livret A	1,150	R	Livret A	0,900	A-1		23 011,39	69 303,04
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2013		VEFA PASTEUR	Banque des Territoires	852 145,00	675 304,59	30,42		R	Livret A	0,350	R	Livret A	0,100	A-1		696,74	21 437,56
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2013		VEFA PASTEUR	Banque des Territoires	257 497,00	217 631,64	40,42		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	A-1		667,84	4 981,34
SEINE SAINT DENIS HABITAT	1978		CITE M ALIZARD	Banque des Territoires	58 555,67	1 761,94	0,07		F	Taux Fixe	1,200	F	Taux Fixe	1,200	A-1		42,04	1 741,04
SEINE SAINT DENIS HABITAT	1978		FOYER S DUMONT	Banque des Territoires	130 801,27	3 755,76	0,07		F	Taux Fixe	1,000	F	Taux Fixe	1,000	A-1		74,74	3 718,68
SEINE SAINT DENIS HABITAT	1989		CITE V HUGO	Banque des Territoires	12 364,80	0,00	-0,75		F	Taux Fixe	0,000	F	Taux Fixe	2,000	A-1		10,08	505,33
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2005		LIBERATION III 12 LOGTS PLATS (EX-1064878)	Banque des Territoires	627 940,48	326 819,15	21,67		R	Livret A	1,550	R	Livret A	1,300	A-1		4 464,39	16 595,76
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2005		LIBERATION III 48 LOGTS PLATS (EX-1064879)	Banque des Territoires	2 591 796,75	1 392 076,10	21,67		R	Livret A	2,050	R	Livret A	1,800	A-1		26 279,13	67 875,60
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2018		CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS, OPERATION CASANOVA BAT A3	Banque des Territoires	945 469,00	926 598,57	36,09		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		10 400,16	18 870,43
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2018		CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS, OPERATION CASANOVA BAT A3	Banque des Territoires	200 393,00	197 487,61	46,09		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		2 204,32	2 905,39
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS, OPERATION CASANOVA	Banque des Territoires	108 199,00	106 249,07	36,50		R	Livret A	1,810	R	Livret A	1,560	A-1		1 687,90	1 949,93

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20220322-DEL2022-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS, OPERATION CASANOVA	Banque des Territoires	2 055 164,00	2 018 126,49	36,50		R	Livret A	1,810	R	Livret A	1,560	A-1		32 060,56	37 037,51
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS, OPERATION CASANOVA	Banque des Territoires	313 746,00	309 783,87	46,50		R	Livret A	1,810	R	Livret A	1,560	A-1		4 894,44	3 962,13
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2018		CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS - OPERATION CASANOVA	Banque des Territoires	706 545,00	678 131,15	35,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		7 616,88	14 312,05
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2018		CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS - OPERATION CASANOVA	Banque des Territoires	331 714,00	322 021,10	45,92		R	Livret A	0,050	R	Livret A	1,100	A-1		3 595,95	4 883,56
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		5 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1054376)	Banque des Territoires	15 763,91	12 598,36	11,67		R	Livret A	1,050	R	Livret A	1,680	A-1		218,12	963,38
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CITE M ALIZARD (EX-1221104)	Banque des Territoires	2 226 106,88	1 870 475,22	14,67		R	Livret A	1,400	R	Livret A	2,020	A-1		38 755,87	107 973,85
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		238 LOG V. HUGO (EX-1299224)	Banque des Territoires	2 656 285,40	2 257 644,93	15,67		R	Livret A	1,400	R	Livret A	2,020	A-1		46 671,35	120 781,49
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		ZAC C.VILLE (EX-1160078)	Banque des Territoires	640 989,66	640 989,66	39,67		R	Livret A	1,100	R	Livret A	1,100	A-1		7 050,89	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CITE DESCARTES (EX-1180550)	Banque des Territoires	2 955 044,36	2 955 044,36	38,67		R	Livret A	1,100	R	Livret A	1,100	A-1		32 505,49	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		VEFA PASTEUR (EX-1299221)	Banque des Territoires	671 859,18	671 859,18	40,67		R	Livret A	1,100	R	Livret A	1,100	A-1		7 390,45	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CITE DESCARTES (EX-1180455)	Banque des Territoires	2 714 390,98	2 510 669,66	28,16		R	Livret A	1,400	R	Livret A	1,400	A-1		36 126,65	69 805,26
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CITE DESCARTES (EX-1180456)	Banque des Territoires	1 515 335,94	1 435 356,96	38,17		R	Livret A	1,400	R	Livret A	1,400	A-1		20 480,44	27 531,68
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CITE DESCARTES (EX-1180458)	Banque des Territoires	4 171 331,04	3 858 262,99	28,16		R	Livret A	1,400	R	Livret A	1,400	A-1		55 517,50	107 273,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CITE DESCARTES (EX-1180554)	Banque des Territoires	5 238 140,67	4 791 424,44	26,67		F	Taux Fixe	1,150	F	Taux Fixe	1,150	A-1		56 833,41	150 611,26
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		15 ARPENTS DANS LE CADRE DU PRU (EX-1299219) - (EX-1143208)	Banque des Territoires	5 360 583,75	4 608 624,53	16,67		F	Taux Fixe	0,780	F	Taux Fixe	0,780	A-1		37 917,58	252 603,08

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		41 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1327224) - (EX-1054370)	Banque des Territoires	756 681,40	650 537,43	16,67		F	Taux Fixe	0,780	F	Taux Fixe	0,780	A-1		5 352,31	35 656,58
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		91 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1327225) - (EX-1054371)	Banque des Territoires	1 657 913,29	1 425 348,48	16,67		F	Taux Fixe	0,780	F	Taux Fixe	0,780	A-1		11 727,09	78 124,70
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		88 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1327226) - (EX-1054377)	Banque des Territoires	129 507,64	111 340,87	16,67		F	Taux Fixe	0,780	F	Taux Fixe	0,780	A-1		916,06	6 102,70
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		91 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1327227) - (EX-1054378)	Banque des Territoires	101 018,78	86 848,33	16,67		F	Taux Fixe	0,780	F	Taux Fixe	0,780	A-1		714,55	4 760,23
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		41 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1327228) - (EX-1054379)	Banque des Territoires	72 730,84	62 528,47	16,67		F	Taux Fixe	0,780	F	Taux Fixe	0,780	A-1		514,45	3 427,25
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		AMEL 20 LOGTS 40 BERNE (EX-1327231) - (EX-1064873)	Banque des Territoires	185 283,26	159 292,53	16,67		F	Taux Fixe	0,780	F	Taux Fixe	0,780	A-1		1 310,58	8 730,98
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		48 LOGTS 72/74 AV V HUGO (EX-1327232) - (EX-1064874)	Banque des Territoires	1 331 471,40	1 190 406,03	21,67		F	Taux Fixe	1,110	F	Taux Fixe	1,110	A-1		13 741,22	47 541,80
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		118 LOGTS ZAC LIBERATION (EX-1327233) - (EX-1064875)	Banque des Territoires	3 591 689,50	3 211 160,82	21,67		F	Taux Fixe	1,110	F	Taux Fixe	1,110	A-1		37 067,41	128 245,64
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		COEUR DE VILLE 44 LOGTS PLATS (EX-1327234) - (EX-1064876)	Banque des Territoires	1 118 780,74	1 000 249,29	21,67		F	Taux Fixe	1,110	F	Taux Fixe	1,110	A-1		11 546,18	39 947,43
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		COEUR DE VILLE 5 LOGTS PLATS (EX-1327235) - (EX-1064877)	Banque des Territoires	120 059,97	107 339,97	21,67		F	Taux Fixe	1,110	F	Taux Fixe	1,110	A-1		1 239,06	4 286,89
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		238 LOG V. HUGO (EX-1327381) - (EX-1299225)	Banque des Territoires	3 807 797,56	3 404 372,91	21,67		F	Taux Fixe	1,110	F	Taux Fixe	1,110	A-1		39 297,72	135 962,03

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20220323-DEL2022051-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		1368317	Banque des Territoires	1 339 300,82	1 339 300,82	33,67		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	A-1		14 732,31	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		1368318	Banque des Territoires	237 660,80	237 660,80	43,67		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	A-1		2 614,27	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		1368319	Banque des Territoires	2 401 580,06	2 401 580,06	33,67		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	A-1		26 417,38	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		1368320	Banque des Territoires	309 877,04	309 877,04	43,67		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	A-1		3 408,65	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		1368321	Banque des Territoires	4 721 890,42	4 721 890,42	33,67		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	A-1		51 940,79	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		1368322	Banque des Territoires	382 526,85	382 526,85	43,67		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	A-1		4 207,80	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		1368323	Banque des Territoires	191 325,64	191 325,64	43,67		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	A-1		2 104,58	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		1368324	Banque des Territoires	1 953 304,92	1 953 304,92	33,67		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	A-1		21 486,35	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		1368337	Banque des Territoires	1 372 721,88	1 228 530,72	21,17		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	A-1		14 054,18	49 122,40
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2020		CONSTRUCTION NEUVE DE 20 LOGEMENTS	Action Logement	43 502,00	43 502,00	37,44		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,250	A-1		108,76	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2020		CONSTRUCTION 15 LOGEMENTS	Action Logement	94 676,00	94 676,00	37,44		R	Livret A	0,250	R	Livret A	0,250	A-1		236,69	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2020		CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS	Action Logement	941 598,00	941 598,00	27,44		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,250	A-1		2 354,00	0,00
TOIT ET JOIE	2011		RUE DU PARC-61 LOG	Banque des Territoires	5 638 013,00	4 426 812,87	28,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		50 114,00	129 005,48
TOIT ET JOIE	2011		RUE DU PARC-61 LOG	Banque des Territoires	1 888 129,00	1 590 775,04	38,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		17 856,31	32 526,27
TOIT ET JOIE	2011		RUE DU PARC-61 LOG	Banque des Territoires	575 004,00	435 003,50	28,92		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	A-1		1 348,02	14 336,54
TOIT ET JOIE	2011		RUE DU PARC-61 LOG	Banque des Territoires	192 565,00	156 583,69	38,92		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	A-1		481,09	3 779,34
TOIT ET JOIE	2012		RUE DU PARC-9 LOG.	Banque des Territoires	657 664,00	529 975,26	29,50		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		5 993,01	14 843,84
TOIT ET JOIE	2012		RUE DU PARC-9 LOG.	Banque des Territoires	354 127,00	303 695,89	39,50		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		3 406,86	6 018,98
TOIT ET JOIE	2012		RUE DU PARC-9 LOG.	Banque des Territoires	286 874,00	223 487,19	29,50		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	A-1		691,79	7 109,20
TOIT ET JOIE	2012		RUE DU PARC-9 LOG.	Banque des Territoires	154 470,00	128 261,27	39,50		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	A-1		393,83	3 013,74

Accusé de réception en préfecture
093-219300976-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
TOIT ET JOIE	2019		70 LOGTS LIBERATION 1ER TR - EX-1305061	Banque des Territoires	1 173 966,33	967 470,81	18,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,720	A-1		16 925,30	40 693,72
TOIT ET JOIE	2019		70 LOGTS LIBERATION 2E TR - EX-1305062	Banque des Territoires	757 765,54	624 477,94	18,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,720	A-1		10 924,84	26 266,77
VILOGIA	2009		ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE	Banque des Territoires	26 600 967,00	20 034 004,26	26,00		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		227 351,63	634 325,72
VILOGIA	2014		ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE	Banque des Territoires	360 219,67	228 804,93	11,50		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		2 712,06	17 745,65
VILOGIA	2008		ACQUISIT 1139 LOG ICADE P.	Crédit Foncier de France	1 457 122,00	1 155 919,04	20,95		F	Taux Fixe	5,350	F	Taux Fixe	5,350	A-1		63 421,71	29 533,39
VILOGIA	2008		ACQUISIT 1139 LOG ICADE P.	Crédit Foncier de France	3 810 739,00	3 386 003,26	34,95		F	Taux Fixe	4,500	F	Taux Fixe	4,500	A-1		154 159,29	39 758,65
VILOGIA	2009		ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE (EX-1128352)	Banque des Territoires	3 325 120,80	2 165 188,14	16,00		R	Livret A	1,880	R	Livret A	1,400	A-1		31 882,37	112 123,92
VILOGIA	2009		ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE (EX-1128357)	Banque des Territoires	3 325 120,80	2 791 032,21	36,00		R	Livret A	1,880	R	Livret A	1,450	A-1		41 292,26	56 709,53
TOTAL GENERAL					**190 773 827,96**	**159 060 578,94**											**1 909 932,92**	**4 541 350,29**

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT		Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	10 676 682,56
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**10 676 682,56**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**110 685 094,36**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**9,65**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations		
ACAS ASS CULTUREL ARTISTIQUE SOC	1 700,00	
ACIT (dont FIA)	3 500,00	242 h
ADL CITE FLOREAL AVIATION	150,00	
ALD	700,00	
AMICALE CONGOLAISE DE YOLO	700,00	
AMICALE DES LOCATAIRES HUGO	450,00	
AMICALE DES LOCATAIRES RESIDENCE ALIZARD	450,00	
AMICALE DES LOCATAIRES RESIDENCE DU CEDRE	150,00	
AMICALE LOCATAIRES CITE VACHER	150,00	
AMIS PLONGEURS DU BLANC MESNIL	1 000,00	
APBM PLONGEE	0,00	140 h
ARFESI AIDES ET RENCONTRES DES FEMMES SEULES ET ISOLEES (FIA)	500,00	
ARTMONY (dont FIA)	3 700,00	
ASS MISSION LOCALE PARIS TERRES	51 693,50	
ASSOCIATION ARPEJ	4 500,00	
ASSOCIATION BLANCO TAMOULE	1 500,00	
ASSOCIATION COMORIENS DE BLANC M	300,00	
ASSOCIATION D ENTRAIDE FRANCO	500,00	
ASSOCIATION DES COMMERCANTS ACBM	9 000,00	
ASSOCIATION DES FEMMES UNIES DE BLANC MESNIL	600,00	
ASSOCIATION ENTRAIDE SOCIALE	1 000,00	
ASSOCIATION FRANCO TAMOULS	300,00	
ASSOCIATION KAVIN KALAIYAGAM	300,00	
ASSOCIATION LES BARJOS	0,00	42 h
ASSOCIATION NIHON BUDO	0,00	115 h
ASSOCIATION NOMAD	0,00	160 h
ASSOCIATION PORTUGAISE	1 500,00	
ASSOCIATION SINNAMARY ADRP	4 000,00	
BB KA DOM	500,00	
BLANC MESNIL EN SCENE (DONT FIA)	1 800,00	
BLANC MESNIL UNITED	700,00	
BLANC MESNIL WARRIORS CRICKET CLUB	0,00	136 h
BLANKOK UNITED	0,00	14 h
BMS AIKIDO	2 550,00	607 h
BMS ATHLETISME 93	9 000,00	891 h
BMS BASKET	54 000,00	1920 h
BMS BOULES LYONNAISE	2 000,00	1467 h
BMS BOXE ANGLAISE	3 000,00	673 h
BMS DANSE	2 780,00	4 h
BMS FOOTBALL (dont FIA)	233 000,00	3951 h
BMS GYMNASTIQUE	110 000,00	4128 h
BMS HALTEROPHILIE	17 000,00	1249 h
BMS HANDBALL	84 000,00	1998 h
BMS HOCKEY	32 000,00	191 h
BMS JUDO	0,00	817 h
BMS KARATE	21 000,00	2630 h
BMS KICK BOXING MUSCULATION	0,00	130 h
BMS NATATION	20 000,00	1558 h
BMS PETANQUE	0,00	4198 h
BMS PLONGEE BULLES PASSION	0,00	175 h
BMS RANDONNEE AMITIE NATURE	2 700,00	5 h
BMS RUGBY	25 000,00	796 h
BMS TENNIS	89 000,00	12113 h
BMSH ROLLER	0,00	575 h
CAFE ASSOCIATIF DES TILLEULS	200,00	
CALMETTE GYM	1 800,00	48 h
CLUB BLANC MESNILOIS DE BADMINTON	0,00	63 h
CLUB RUNNING BLANC MESNIL	500,00	97 h
COMITE D EDUCATION POUR LA SANTE (FIA)	3 000,00	
COMITE DE JUMELAGE	20 200,00	
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES	200,00	
CORPUS	2 700,00	
[illegible]	2 500,00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CREO	1 595,00	
ENERGIE CENTRE VILLE	9 800,00	
ENFANTS DU SUD	0,00	246 h
ESPOIRS JEUNES	2 500,00	
ETOILE SPORTIVE BLANC MESNIL JUDO	150 000,00	2680 h
FARAFINA MOUSSO (dont FIA)	40 999,99	
FED NAT MISSIONS OPER EXT BLANC	3 000,00	
FORUM DES MERES ET DES FAMILLES	500,00	
FRANCE TAMIZHARGAL SERVICE SOCIA	500,00	
FRANCO CHINOISE DE COOPERATION	400,00	
FRATRIE UNITED	0,00	131 h
GRAIUL OSENESC	3 000,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SENIORS	500,00	72 h
HUMMACTION	200,00	
JEUNES ET CITOYENNETE	1 650,00	
KID SCHOOL	1 000,00	
L ECHIQUIER BLANC MESNILOIS	1 000,00	
LA PETANQUE DU SQUARE	0,00	557 h
LA TOUR BLANC MESNILOISE	0,00	385 h
LBM ENGLISH	800,00	
LE BLANC MESNIL TAEKWENDO	0,00	380 h
LE PLIE DU BLANC MESNIL	110 000,00	
LE RIRE MEDECIN	935,00	
LES ABEILLES LABORIEUSES	4 000,00	
LES AMIS DU KA	500,00	
LES AS DU CUR	1 000,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	3 000,00	
LES ROUTES DU FUTUR	1 000,00	
LOISIRS PETANQUE DE BLANC MESNIL	2 200,00	
MUSICAL THEATRE DU BLANC MESNIL	1 300,00	
N.I.Y.A NOBLE IS YOUR ACTION (dont FIA)	4 300,00	
NOUVEAUX MODES ACCES A CULTURE (FIA)	6 000,00	
OLE	1 300,00	
PLEIN SUD	200,00	
R O R REUSSIR OU REUSSIR (FIA)	200,00	
RESEAU ECONOMIQUE ET SOCIAL	0,00	749 h
RESO	3 300,00	
ROMANO ILO LA BOHEME	500,00	
SAUVONS NOUS (FIA)	2 500,00	
SCOUTS ET GUIDES DE France	750,00	
SECOURS CATHOLIQUE	3 000,00	
SECOURS POPULAIRE Français	3 000,00	
SHAM SPECTACLES	2 000,00	
STREET WORKOUT SPARTIATES	0,00	199 h
TOUT UN ART	3 220,00	
UNE CHANCE POUR TOUS TOUS POUR UNE CHANCE	200,00	
UNION DES ARTISTES (dont FIA)	6 300,00	
UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES	300,00	
UNION SPORTIVE DU BLANC MESNIL (FIA)	1 300,00	539 h
YANN A LOT	500,00	
Z MOTION WORKOUT	700,00	
Entreprises		
Personnes physiques		
ABDERRAHMANE MEHDI (FPH)	400,00	
ANNAB MELANIE (FPH)	610,00	
BADAWY NAJET (FPH)	610,00	
BENBRINIS DJAMILA (FPH)	1 220,00	
BONIX MIGUEL PIERRE (FPH)	610,00	
BONIX PATRICK ALBERT (FPH)	610,00	
BOUHESSANE TAIEB (FPH)	610,00	
CISSOKO BOUBACAR (FPH)	600,00	
DIARRA BOUKALI (FPH)	1 220,00	
DOUMBIA TIEMORO (FPH)	610,00	
FOFANA HAWA (FPH)	100,00	
GOMIS MARTINE (FPH)	1 220,00	
HASSINI KHADER ET AMEL (FPH)	610,00	
KARAMOKO MOHAMED (FPH)	610,00	
LEKIC ZAGORKA (FPH)	610,00	
MAGASSA FATIMATA (FPH)	1 220,00	
MAHDJOUBI WISSEM (FPH)	610,00	
MEHADJI MOHAMED NASSIM (FPH)	600,00	
MIZAOUI BARAA (FPH)	610,00	
[illegible] (FPH)	610,00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
NRITYA DARPANA	300,00	
Autres		
Personnes de droit public		
Etat		
Régions		
LYCEE ARISTIDE BRIAND	1 500,00	
LYCEE MOULIN	2 850,00	
LYCEE MOZART	1 850,00	
Départements		
COLLEGE CACHIN	1 850,00	
COLLEGE COTTON	4 350,00	
COLLEGE DESCARTES	2 850,00	
COLLEGE MANDELA	6 600,00	
COLLEGE ROMILLY	2 500,00	
Communes		
2 PIECES CUISINE (fonctionnement)	378 802,04	
CCAS	1 264 000,00	
PARIS TERRES D'ENVOL	1 900,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)		
Autres		
TOTAL GENERAL	**2 893 675,53**	

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**3,00**	**2,00**	**5,00**
Directeur général des services	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	8,00	0,00	8,00	2,00	2,00	4,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**262,00**	**34,96**	**296,96**	**162,20**	**55,36**	**217,56**
Adjt adm	C	51,00	1,10	52,10	29,90	12,70	42,60
Adjt adm Pal 1Cl	C	28,00	0,00	28,00	27,00	1,00	28,00
Adjt adm Pal 2Cl	C	62,00	0,00	62,00	55,10	1,00	56,10
Adjt adm ter 1Cl (anc)	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Administrateur Ter. 1Cl.	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	77,00	0,00	77,00	20,00	29,00	49,00
Attaché HCl	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Pal	A	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Directeur ter	A	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	20,00	0,00	20,00	10,60	8,80	19,40
Rédacteur Pal 1Cl	B	7,00	0,00	7,00	6,80	0,00	6,80
Rédacteur Pal 2Cl	B	6,00	0,86	6,86	3,80	2,86	6,66
rédacteur Territorial(an	B	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**475,00**	**4,46**	**479,46**	**282,70**	**154,96**	**437,66**
Adjt tech ter	C	250,00	4,46	254,46	88,00	142,96	230,96
Adjt tech ter 1Cl (anc)	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech ter 2Cl (anc)	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech ter Pal 1Cl	C	46,00	0,00	46,00	42,50	0,00	42,50
Adjt tech ter Pal 2Cl	C	102,00	0,00	102,00	91,40	3,00	94,40
Agent maitrise	C	37,00	0,00	37,00	34,00	2,00	36,00
Agent maitrise Pal	C	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
Ingénieur	A	6,00	0,00	6,00	2,00	2,00	4,00
Ingénieur Pal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	1,00	3,00	4,00
Technicien Pal 1Cl	B	3,00	0,00	3,00	1,80	1,00	2,80
Technicien Pal 2Cl	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		**90,00**	**0,00**	**90,00**	**47,90**	**35,80**	**83,70**
ATSEM 1Cl (anc)	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent Pal ATSEM 1Cl	C	24,00	0,00	24,00	23,10	0,00	23,10

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Agent Pal ATSEM 2Cl	C	39,00	0,00	39,00	5,90	31,80	37,70
Agent social Pal 1Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent social Pal 2Cl	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Agent social ter	C	11,00	0,00	11,00	6,30	4,00	10,30
Assist soc-educ	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educ j enfant 2Cl (anc)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur Jeunes Enfants	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Educateur j enfant (anc)	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur j enfant ClEx	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**65,00**	**10,37**	**75,37**	**50,27**	**9,00**	**59,27**
Aide-soignant Cl N	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Auxiliaire puér 1Cl(anc)	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire puér Cl N	B	19,00	0,00	19,00	12,20	5,00	17,20
Auxiliaire puér Cl Sup	B	21,00	0,00	21,00	18,70	0,00	18,70
Auxiliaire soins Pal 1Cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Auxiliaire soins Pal 2Cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Cadre de santé	A	1,00	8,00	9,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier soins gx	A	10,00	0,00	10,00	7,00	3,00	10,00
Infirmier soins gx ClN	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier soins gx HCl	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Médecin 1Cl	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Psychologue ClN	A	1,00	1,37	2,37	2,37	0,00	2,37
Puér ClSup	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puér ClSup (anc)	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Puér HCl	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**4,00**	**0,62**	**4,62**	**0,00**	**4,31**	**4,31**
Mkiné Orthoph	A	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
PéPoErPsOrTeMaPrDi	A	0,00	0,31	0,31	0,00	0,31	0,31
Techn. param ClN	B	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		**13,00**	**0,71**	**13,71**	**7,00**	**5,71**	**12,71**
Conseiller Pal APS	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur APS	B	5,00	0,71	5,71	1,00	4,71	5,71
Educateur APS Pal 1Cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Educateur APS Pal 2Cl	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Opérateur ter APS Pal	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		**33,00**	**54,64**	**87,64**	**27,67**	**21,62**	**49,29**
Adjt ter patr Pal 1Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt ter patr Pal 2Cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt ter patrimoine	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Assist conserv	B	5,00	0,00	5,00	2,80	2,00	4,80
Assist conserv Pal 1Cl	B	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Assist ens art	B	3,00	8,55	11,55	0,00	11,55	11,55
Assist ens art Pal 1Cl	B	0,00	3,17	3,17	0,70	1,97	2,67

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20220328-DEL2022-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Assist ens art Pal 2Cl	B	3,00	6,23	9,23	3,48	5,10	8,58
Attaché conserv patr	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Bibliothécaire	A	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Conserv biblio chef	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conserv patr (Promo)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur ét ens art Ca2	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Prof ens art ClN	A	2,00	25,63	27,63	2,63	0,00	2,63
Prof ens art HCl	A	5,00	4,06	9,06	6,06	0,00	6,06
FILIERE ANIMATION (i)		**106,00**	**11,78**	**117,78**	**54,40**	**55,58**	**109,98**
Adj d'anim pal 1ère cl	C	7,00	0,40	7,40	5,00	1,40	6,40
Adj d'anim pal 2ème cl	C	18,00	0,00	18,00	17,60	0,00	17,60
Adjt ter animation	C	60,00	11,38	71,38	13,80	52,18	65,98
Animateur	B	15,00	0,00	15,00	12,00	2,00	14,00
Animateur Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur Pal 2Cl	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
FILIERE POLICE (j)		**23,00**	**0,00**	**23,00**	**22,00**	**0,00**	**22,00**
Brigadier-chef Pal	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Chef service PM	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef service PM Pal 2Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**19,00**	**7,06**	**26,06**	**0,00**	**25,86**	**25,86**
Assistante maternelle		14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00
Attaché de cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chirurgien-dentiste	A	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51	1,51
Directeur de Cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Médecin médecine sport	A	0,00	0,26	0,26	0,00	0,26	0,26
Médecin praticien	A	2,00	5,29	7,29	0,00	7,09	7,09
Psychologue		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**1 090,00**	**124,60**	**1 214,60**	**654,14**	**368,20**	**1 022,34**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230328-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**1 040 312,01**		
Adj d'anim pal 1ère cl	C	ANIM	448	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Adj d'anim pal 1ère cl	C	ANIM	512	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt adm	C	ADM	4464	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm Pal 1Cl	C	ADM	448	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm Pal 2Cl	C	ADM	416	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	43495	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	6236	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	2202	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	764	0,00	3-2	A
Adjt tech ter	C	TECH	371	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter	C	TECH	367	0,00	3-2	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter	C	TECH	371	0,00	A Remplacement sur absence	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter Pal 2Cl	C	TECH	1221	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter animation	C	ANIM	14327	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter animation	C	ANIM	14347	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter animation	C	ANIM	356	0,00	A Recrutement poste vacant art3-2	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt ter animation	C	ANIM	367	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Agent Pal ATSEM 2Cl	C	S	10672	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent Pal ATSEM 2Cl	C	S	1104	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agent maitrise	C	TECH	812	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent social ter	C	S	1468	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur	B	ANIM	786	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist conserv	B	CULT	778	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art	B	CULT	7928	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art	B	CULT	1179	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art Pal 1Cl	B	CULT	1254	0,00	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Assist ens art Pal 1Cl	B	CULT	513	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art Pal 2Cl	B	CULT	4563	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistante maternelle		OTR		586 383,51	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	7988	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	3459	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	1953	0,00	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	1178	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché conserv patr	A	CULT	444	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché de cabinet		OTR	935	0,00	110	A
Auxiliaire puér Cl N	B	MS	1953	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Chirurgien-dentiste	A	OTR		91 039,36	A Recrutement poste vacant art3-2	CDI Contrat à durée indéterminée
Chirurgien-dentiste	A	OTR		72 322,02	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
D.G.A.40 a 150 mille hab	A	OTR	1992	0,00	47	A
Directeur de Cabinet		OTR		141 970,68	110	A
Educateur APS	B	SP	1658	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur APS	B	SP	401	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur APS Pal 2Cl	B	SP	458	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Infirmier soins gx	A	MS	693	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Infirmier soins gx	A	MS	1028	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Ingénieur	A	TECH	1183	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Mkiné Orthoph	A	MT	750	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Mkiné Orthoph	A	MT	1500	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Mkiné Orthoph	A	MT	631	0,00	A Recrutement poste vacant art3-2	CDI Contrat à durée indéterminée
Médecin 1Cl	A	MS	1015	0,00	A Recrutement poste vacant art3-2	CDI Contrat à durée indéterminée
Médecin médecine sport	A	OTR		36 031,96	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin praticien	A	OTR	1464	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin praticien	A	OTR	1536	0,00	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin praticien	A	OTR		67 276,50	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin praticien	A	OTR	2797	0,00	A Recrutement poste vacant art3-2	CDI Contrat à durée indéterminée
Médecin praticien	A	OTR	1329	0,00	A Recrutement poste vacant art3-2	CDI Contrat à durée indéterminée
Psychologue		OTR		45 287,98	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
PéPoErPsOrTeMaPrDi	A	MT	623	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	2942	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	431	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	478	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur Pal 2Cl	B	ADM	888	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur Pal 2Cl	B	ADM	528	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	778	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	452	0,00	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Technicien Pal 1Cl	B	TECH	461	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien Pal 2Cl	B	TECH	444	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**72 698,20**		
Adjt adm	C	ADM	734	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	4404	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjt tech ter	C	TECH	6239	0,00	A	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter animation	C	ANIM	734	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter animation	C	ANIM	367	0,00	A	CDD Contrat à durée déterminée
Agent Pal ATSEM 2Cl	C	S	1104	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur		OTR		2 789,65	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art	B	CULT	389	0,00	A	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art Pal 1Cl	B	CULT	446	0,00	A	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art Pal 2Cl	B	CULT	506	0,00	A	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché Pal	A	ADM	791	0,00	A	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché de cabinet		OTR	567	0,00	3-a°	A
MEDECIN SPECIALISTE		OTR		11 175,49	A Cumul Emploi Retraite	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin praticien	A	OTR		45 043,73	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Prof ens art CIN	A	CULT	450	0,00	A	CDD Contrat à durée déterminée
Professeur cours adultes		OTR		3 312,23	A	CDD Contrat à durée déterminée
Professeur cours adultes		OTR		6 174,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Professeur de musique		OTR		4 203,10	A	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	679	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
TOTAL GENERAL				**1 113 010,21**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

(4) 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).

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

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
01/08/2018 - Concession	GERAUD & ASSOCIES	GERAUD & ASSOCIES	SOCIETE ANONYME	0,00
16/10/2018 - Affermage	PRODUCENE BM	PRODUCENE BM	SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE	1 209 449,00
01/10/2020 - Affermage	PEOPLE AND BABY	PEOPLE AND BABY	SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE	334 220,01
Détention d'une part du capital				
-	SAES	SOCIETE AMENAGEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL VILLES AULNAY, BLANC MESNIL, SEVRAN, TREMBLAY, VILLEPINTE	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE	0,00
-	SEAPFA	SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE	178 386,42
-	CAISSE D'EPARGNE	CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	ETABLISSEMENT BANCAIRE	77 160,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	SEINE SAINT DENIS HABITAT	SEINE SAINT DENIS HABITAT	ENTREPRISE PRIVEE POUR L'HABITAT	63 010 339,39
-	VILOGIA SA D HLM	VILOGIA SA D HLM	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	29 760 951,85
-	EMMAUS HABITAT	EMMAUS HABITAT	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	27 219 503,57
-	SA D HLM TOIT ET JOIE	SA D HLM TOIT ET JOIE	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	9 386 543,46
-	CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	13 395 809,34
-	RATP HABITAT	RATP HABITAT	AUTRES	5 204 090,15
-	BATIGERE EN IDF SA D HLM	BATIGERE EN IDF SA D HLM	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	3 565 464,72
-	SCCV MANSIONILE BLAUN	SCCV MANSIONILE BLAUN	AUTRES	909 327,11
-	SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	2 520 503,19
-	LA SABLIERE SA D HLM	LA SABLIERE SA D HLM	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	1 789 513,73
-	SA HLM I R P	SA HLM I R P	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	2 278 532,44
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
-	CCAS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	COLLECTIVITE TERRITORIALE	1 264 000,00
-	SII DE BOBIGNY	SYNDICAT MIXTE DES SYSTEMES D'INFORMATION DE BOBIGNY	SYNDICAT MIXTE	527 082,35
-	DEUX PIECES CUISINE	DEUX PIECES CUISINE	BUDGET ANNEXE	378 802,04
-	BMS FOOTBALL	BMS FOOTBALL	ASSOCIATION	233 000,00
-	ETOILE SPORTIVE BLANC MESNIL JUDO	ETOILE SPORTIVE BLANC MESNIL JUDO	ASSOCIATION	150 000,00
-	SEAPFA	SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE	SYNDICAT MIXTE	138 064,50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

-	BLANC MESNIL DEVELOPPEMENT PLIE	BLANC MESNIL DEVELOPPEMENT PLIE	ASSOCIATION	110 000,00
-	BMS GYMNASTIQUE	BMS GYMNASTIQUE	ASSOCIATION	110 000,00
-	BMS TENNIS	BMS TENNIS	ASSOCIATION	89 000,00
-	BMS HANDBALL	BMS HANDBALL	ASSOCIATION	84 000,00
Autres				

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat interco de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de comm - SIPPEREC		Contribution budgétaire	11 532,80
Syndicat intercommunal pour gaz électricité en Ile de France - SIGEIF		Contribution budgétaire	10 707,77
Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne - SIFUREP		Contribution budgétaire	3 094,00
Syndicat d'équipement et d'aménagement des pays de France et d'Aulnoye - SEAPFA	24/06/1971	Contribution fiscalisée	138 064,50
Syndicat intercommunal d'informatique de Bobigny - SII	30/06/1971	Contribution budgétaire	527 082,35
Syndicat intercommunal à vocation unique pour la restauration collective - SIVURESC	12/05/2004	Contribution budgétaire	2 041 849,03
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
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

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

(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
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service public administratif	Centre de soins, d'accompagnement et de prévention des addictions	01/01/2010	-	21930007600557	lutte contre les addictions	Non
Service public administratif	Deux Pièces Cuisine	01/01/2017	409 - 12/12/2016	21930007600599	scène de musiques actuelles	Non

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Service public administratif	Cinéma Louis Daquin		-	diffusion cinématographique
Service public administratif	Service Communication		-	communication

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	54 809 936,64	46 824 087,48	4 755 577,31	3 230 271,85
RECETTES	54 809 936,64	46 506 572,48	8 122 350,00	181 014,16
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	110 484 234,72	112 504 857,53	0,00	-2 020 622,81
RECETTES	110 484 234,72	115 303 833,68	0,00	-4 819 598,96

(1) Y compris les rattachements.

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	54 809 936,64	46 824 087,48	4 755 577,31	3 230 271,85
RECETTES	54 809 936,64	46 506 572,48	8 122 350,00	181 014,16
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	110 484 234,72	112 504 857,53	0,00	-2 020 622,81
RECETTES	110 484 234,72	115 303 833,68	0,00	-4 819 598,96
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	165 294 171,36	159 328 945,01	4 755 577,31	1 209 649,04
TOTAL GENERAL DES RECETTES	165 294 171,36	161 810 406,16	8 122 350,00	-4 638 584,80

(1) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	54 809 936,64	46 824 087,48	4 755 577,31	3 230 271,85
RECETTES	54 809 936,64	46 506 572,48	8 122 350,00	181 014,16
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	110 484 234,72	112 504 857,53	0,00	-2 020 622,81
RECETTES	110 484 234,72	115 303 833,68	0,00	-4 819 598,96
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	165 294 171,36	159 328 945,01	4 755 577,31	1 209 649,04
TOTAL GENERAL DES RECETTES	165 294 171,36	161 810 406,16	8 122 350,00	-4 638 584,80

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

(2) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	84 163 665,00	3,55	39,17	0,00	33 257 761,00	3,33
TFPNB	283 567,00	17,23	54,28	0,00	153 920,00	17,23
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0 45
Nombre de membres présents : 0 31
Nombre de suffrages exprimés : 0 39
VOTES :
Pour : 0 31
Contre : 0 8
Abstentions : 0 0

Date de convocation : 17 mars 2023

Présenté par (1) Le Maire
A, le 23 mars 2023 (Blanc-Mesnil)

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session plénière
A, le 23 mars 2023 (Blanc-Mesnil)
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BENKABA Tatiana	
BERTRAND Alexandra	
BOUMEDJANE Karim	
BOUR Patricia	
BROS Mauricette	
CARRE Julien	
CERRIGONE Christine	
COLLIGNON Michel	
DELMOTTE Claude	
DI CIACCO Antonio	
GALIOTTO Gabriel	
GAY Fabien	
GOMEZ Katia	
GOURSONNET Laurence	
HAMA Rahnia	
HAN Bo	
HEDEL Sandrine	
HERSEMEULE Carmen	
KAMATE Abibou	
KHALI Amina	
KHATIM Karima	

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

KINGSTAN Gnananayagam	
LANGLUME Franck	
LEFEVRE Bénédicte	
LEMARCHAND Brigitte	
MEIGNEN Thierry	
MEYER Karine	
MIGNOT Didier	
MILOT Sabah	
MOIS Grigore	
MULLER Ginette	
MUSQUET Jean-Marie	
PANTIC Emily-Johana	
RANQUET Jean-Philippe	
ROUSSIERE Catherine	
RUBIO Emile	
SAIA Raffaele	
SAVARIN Daniel	
SEGURA Angela	
SERRANO Santiago	
TALL Demba	
THEVENOT Pierre André	
VAZ Micael	
VILTART Jacky	
VIOLET Sylvie	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : .

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20230323-DEL2023-51-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023