

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2023

POSTE COMPTABLE DE VERSAILLES
COMMUNE DE PLUS DE 3 500 HABITANTS



La Celle Saint-Cloud

SOMMAIRE

COMPTE ADMINISTRATIF	PAGES
Informations générales - (I-A / I-B)	2-3
Présentation générale du budget – vue d’ensemble (II-A1)	4
Section de fonctionnement – chapitres (II-A2)	5
Section d’investissement – chapitres (II-A3)	6
Balance générale du budget – dépenses (II-B1)	7
Balance générale du budget – recettes (II-B2)	8
Vote du budget	
Section de fonctionnement – dépenses (III-A1)	9 – 12
Section de fonctionnement – recettes (III-A2)	13 - 15
Section d’investissement – dépenses (III-B1)	16 - 18
Section d’investissement – recettes (III-B2)	19 – 22
ANNEXES	
Présentation croisée par fonction – Vue d’ensemble (IV-A1)	21 – 28
Présentation croisée par fonction – section de fonctionnement (IV-A1)	29 - 48
Présentation croisée par fonction – section d’investissement (IV-A1)	49 - 64
Etat de la dette (IV-A2.1/A2.9)	65 - 75
Méthodes d’amortissement utilisées (IV-A3)	76
Equilibre des opérations financières – dépenses (IV-A6.1)	77
Equilibre des opérations financières – recettes (IV-A6.2)	78 - 79
Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA (IV-A7.2)	80 - 82
Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) (IV-A10.1/A10.2)	83 - 90
Opérations liées aux cessions (IV-A10.3)	91
Etat des travaux en régie (IV-A11)	92
Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (IV-B1.1 B1.2)	93 - 94
Liste des concours attribués à des tiers (subventions) (IV-B1.7)	95 - 96
Etat du personnel (IV-C1.1)	97 - 98
Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (IV-C2)	99
Situation des autorisations de programme et crédits de paiement (IV-B2.1)	100
Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement (IV-C3.1)	101
Liste des établissements publics créés (IV-C3.2)	102
Liste des services individualisés dans un budget annexe (IV-C3.3)	103
Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe (IV-C3.4)	104
Décisions en matière de taux de contributions directes (IV-D1)	105
Signatures	106 – 108

78126

BUDGET VILLE

2023

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	21224
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	128
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Versailles Grand Parc	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab (population DGF) habitants de la strate	Moyennes nationales du potentiel financier par
fiscal	financier		
28 707 194.00	29 711 143.00	1 365.92	1 209.31

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 376.17	1 295.00
2	Produit des impositions directes / population	688.31	614.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 628.01	1 512.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	383.52	366.00
5	Encours de dette / population	305.08	1 099.00
6	DGF / population	177.08	284.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	52.77 %	57.70 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	85.74 %	72.70 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	23.56 %	1 442.59 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	18.74 %	603.97 %

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	31 767 859.92	g	34 131 994.18
	Section d'investissement	b	8 550 706.16	h	7 224 406.76
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	5 159 278.74
	Report en section d'investissement (001)	d	4 381 403.23	j	
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d	44 699 969.31	=g+h+i+j	46 515 679.68
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	2 695 093.80	l	3 243 571.86
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	2 695 093.80	=k+l	3 243 571.86
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	31 767 859.92	=g+i+k	39 291 272.92
	Section d'investissement	=b+d+f	15 627 203.19	=h+j+l	10 467 978.62
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	47 395 063.11	=g+h+i+j+k+l	49 759 251.54

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 695 093.80	3 243 571.86
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		8 495.84
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		3 235 076.02
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	97 676.40	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	643 901.19	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 953 516.21	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 029 299.12	7 270 781.19	771 512.19		987 005.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 893 719.00	15 158 516.65	9 631.96		725 570.39
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 923 355.00	2 923 302.00			53.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 527 536.21	2 403 715.89	1 722.25		122 098.07
Total des dépenses de gestion courante		30 373 909.33	27 756 315.73	782 866.40		1 834 727.20
66	CHARGES FINANCIERES	200 053.00	161 550.42			38 502.58
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00	14 133.06			5 866.94
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	55 000.00	31 879.00			23 121.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		30 648 962.33	27 963 878.21	782 866.40		1 902 217.72
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 221 927.67				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	823 000.00	3 021 115.31			-2 198 115.31
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 044 927.67	3 021 115.31			4 023 812.36
TOTAL		37 693 890.00	30 984 993.52	782 866.40		5 926 030.08

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 000.00	129 743.98	83 059.49		-62 803.47
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SER	4 075 238.00	3 460 714.94	288 408.11		326 114.95
73	IMPOTS ET TAXES	21 314 642.00	20 951 355.83			363 286.17
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 764 364.26	5 787 037.72			-22 673.46
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 037 817.00	1 002 679.32	10 291.09		24 846.59
Total des recettes de gestion courante		32 342 061.26	31 331 531.79	381 758.69		628 770.78
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 500.00	2 294 136.39			-2 291 636.39
Total des recettes réelles de fonctionnement		32 344 561.26	33 625 668.18	381 758.69		-1 662 865.61
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	190 050.00	124 567.31			65 482.69
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		190 050.00	124 567.31			65 482.69
TOTAL		32 534 611.26	33 750 235.49	381 758.69		-1 597 382.92

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	5 159 278.74					
---	--------------	--	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	352 335.80	160 128.49	97 676.40	94 530.91
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	937 600.00	637 100.00		300 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 768 055.80	2 768 585.47	643 901.19	355 569.14
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 194 448.33	4 445 500.64	1 953 516.21	795 431.48
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		12 252 439.93	8 011 314.60	2 695 093.80	1 546 031.53
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	418 666.67	414 823.41		3 843.26
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000.00	0.84		999.16
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		419 666.67	414 824.25		4 842.42
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		12 672 106.60	8 426 138.85	2 695 093.80	1 550 873.95
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	190 050.00	124 567.31		65 482.69
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00			100 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		290 050.00	124 567.31		165 482.69
TOTAL		12 962 156.60	8 550 706.16	2 695 093.80	1 716 356.64

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		4 381 403.23			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	4 723 668.00	749 362.79	3 235 076.02	739 229.19
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
Total des recettes d'équipement		4 723 668.00	749 362.79	3 235 076.02	739 229.19
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	780 000.00	956 429.21	8 495.84	-184 925.05
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 488 964.16	2 488 964.16		
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00	7 592.98		-2 592.98
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000.00	942.31		57.69
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 200 000.00			2 200 000.00
Total des recettes financières		5 474 964.16	3 453 928.66	8 495.84	2 012 539.66
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		10 198 632.16	4 203 291.45	3 243 571.86	2 751 768.85
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 221 927.67			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	823 000.00	3 021 115.31		-2 198 115.31
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00			100 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 144 927.67	3 021 115.31		4 123 812.36
TOTAL		17 343 559.83	7 224 406.76	3 243 571.86	6 875 581.21

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 042 293.38		8 042 293.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 168 148.61		15 168 148.61
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 923 302.00		2 923 302.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 405 438.14		2 405 438.14
66	CHARGES FINANCIERES	161 550.42		161 550.42
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 133.06	2 200 000.00	2 214 133.06
68	Dotations aux amortissements et provisions	31 879.00	821 115.31	852 994.31
	Dépenses de fonctionnement - Total	28 746 744.61	3 021 115.31	31 767 859.92
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		8 573.77	8 573.77
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	414 823.41		414 823.41
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION		115 993.54	115 993.54
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	160 128.49		160 128.49
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	637 100.00		637 100.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 768 585.47		2 768 585.47
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	4 445 500.64		4 445 500.64
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0.84		0.84
	Dépenses d'investissement - Total	8 426 138.85	124 567.31	8 550 706.16
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			4 381 403.23

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	212 803.47		212 803.47
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	3 749 123.05		3 749 123.05
72	CHAPITRE RECUPERATION			
73	IMPOTS ET TAXES	20 951 355.83		20 951 355.83
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 787 037.72		5 787 037.72
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 012 970.41		1 012 970.41
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 294 136.39	124 567.31	2 418 703.70
	Recettes de fonctionnement - Total	34 007 426.87	124 567.31	34 131 994.18
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			5 159 278.74

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	956 429.21		956 429.21
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 488 964.16		2 488 964.16
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	749 362.79		749 362.79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 592.98		7 592.98
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION		2 185 912.64	2 185 912.64
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 087.36	14 087.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	942.31		942.31
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		821 115.31	821 115.31
	Recettes d'investissement - Total	4 203 291.45	3 021 115.31	7 224 406.76
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 029 299.12	7 270 781.19	771 512.19		987 005.74
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 184 083.85	3 898 185.83	550 967.37		734 930.65
6042	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 190 200.30	1 123 732.00			66 468.30
60611	FOURN. NON STOCKABLE	233 840.00	76 701.58	74 920.00		82 218.42
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE	2 783 875.89	1 838 806.06	452 333.36		492 736.47
60621	COMBUSTIBLES	122 350.00	92 293.93			30 056.07
60622	CARBURANTS	68 500.00	55 798.21			12 701.79
60623	ALIMENTATION	116 149.18	96 440.30	8 357.61		11 351.27
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	10 831.08	10 831.08			
60628	AUTRES ACHATS NON STOCKES	84 756.45	75 530.05	7 188.75		2 037.65
60631	ENTRETIEN	101 117.28	95 864.99			5 252.29
60632	PETIT EQUIPEMENT	208 198.83	185 410.59	7 824.14		14 964.10
60633	VOIRIE	29 273.71	29 270.00			3.71
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	44 377.22	32 196.93	81.75		12 098.54
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	17 334.23	15 609.20			1 725.03
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	28 930.00	28 722.26	261.76		-54.02
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	71 381.92	69 862.73			1 519.19
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	72 967.76	71 115.92			1 851.84
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 417 857.48	2 057 194.53	188 302.90		172 360.05
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	469 460.00	430 087.81	7 351.68		32 020.51
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	48 950.00	29 062.36	18 966.88		920.76
6135	LOCATION MOBILIERES	46 142.04	37 082.90			9 059.14
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	143 526.08	133 820.64	812.95		8 892.49
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	181 660.80	177 910.31			3 750.49
615221	BATIMENTS PUBLICS	239 585.58	204 816.31	6 285.79		28 483.48
615228	AUTRES BATIMENTS	15 515.66	6 764.77			8 750.89
615231	VOIRIES	162 475.00	125 240.35			37 234.65
615232	RESEAUX	200 000.00	178 955.55	16 190.78		4 853.67
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	45 202.00	40 515.12	3 934.07		752.81
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERES	56 820.29	35 765.68	12 258.13		8 796.48
6156	MAINTENANCE	443 152.15	336 069.60	98 548.06		8 534.49
6161	MULTIRISQUES	124 582.00	121 149.08			3 432.92
6168	AUTRES	78 820.00	77 106.16			1 713.84
617	ETUDES ET RECHERCHES	14 000.00	10 704.25			3 295.75
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	13 040.86	12 264.24			776.62
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	51 500.00	37 750.24	13 749.76		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	83 425.02	62 129.16	10 204.80		11 091.06
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 234 057.87	1 117 722.88	32 241.92		84 093.07
6226	HONORAIRES	92 300.00	54 096.40	19 050.00		19 153.60
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	13 500.00	1 240.17	1 445.00		10 814.83
6228	DIVERS	1 100.00	1 044.00			56.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	42 000.00	29 290.43	3 240.00		9 469.57
6232	FETES ET CEREMONIES	127 377.82	113 232.42	2 474.87		11 670.53
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	24 576.37	22 677.08			1 899.29
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	11 360.21	9 465.45			1 894.76
6237	PUBLICATIONS	79 576.80	76 745.80			2 831.00
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	19 140.21	16 178.42	1 079.71		1 882.08
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	166 369.00	152 484.38			13 884.62
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT	8 200.00	5 475.02			2 724.98
6256	MISSIONS	300.00	159.26			140.74
6257	RECEPTIONS	5 100.00	3 767.96			1 332.04
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	37 000.00	31 566.50			5 433.50
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	36 400.00	36 170.11			229.89
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 950.00	4 748.82	21.70		1 179.48
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	19 695.00	16 551.66			3 143.34
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	544 112.46	541 185.76	4 930.64		-2 003.94
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT		1 643.24			-1 643.24

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 63 - 63512 6355 6358 637	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES TAXES FONCIERES TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS AUTRES IMPOTS ET TAXES	193 299.92 99 768.00 150.00 52 771.92 40 610.00	197 677.95 104 151.00 661.57 52 831.72 40 033.66			-4 378.03 -4 383.00 -511.57 -59.80 576.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 893 719.00	15 158 516.65	9 631.96		725 570.39
- 62 - 6216 6218	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	96 572.27 96 572.27	122 327.95 20 535.00 101 792.95	8 243.20 8 243.20		-33 998.88 -20 535.00 -13 463.88
- 63 - 6331 6332 6336	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU FNAL COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION	392 572.00 190 137.00 47 298.00 155 137.00	378 784.93 180 023.00 44 783.00 153 978.93			13 787.07 10 114.00 2 515.00 1 158.07
- 64 - 64111 64112 64118 64131 64138 64168 6417 64171 6451 6453 6456 64731 6474 6475 6488	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES INDEMNITE DE RESIDENCE TITULAIRE AUTRES INDEMNITES TITULAIRES REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES AUTRES EMPLOI D'INSERTION APPRENTIS APPRENTIS - REMUNERATIONS COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	15 404 574.73 4 846 500.00 258 840.00 1 330 550.00 4 682 482.73 12 000.00 20 000.00 2 197 967.00 1 774 235.00 10 000.00 160 000.00 95 000.00 13 000.00 4 000.00	14 657 403.77 4 556 915.66 242 011.43 1 363 178.15 4 537 319.83 13 536.82 57.83 9 852.69 2 012 644.00 1 660 812.33 151 481.45 95 537.80 12 098.22 1 957.56	1 388.76 1 388.76		745 782.20 289 584.34 16 828.57 -32 628.15 145 162.90 -1 536.82 -57.83 20 000.00 -9 852.69 185 323.00 113 422.67 10 000.00 8 518.55 -537.80 -486.98 2 042.44
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 923 355.00	2 923 302.00			53.00
- 73 - 739221 739223 7398	IMPOTS ET TAXES FNGIR FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET TAXES D'USAGE AFFERENTES AUX ABATTOIRS	2 923 355.00 2 271 500.00 636 962.00 14 893.00	2 923 302.00 2 271 447.00 636 962.00 14 893.00			53.00 53.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 527 536.21	2 403 715.89	1 722.25		122 098.07
- 65 - 6512 6518 6531 6532 6533 6534 6535 65372 6541 6542 6553 65541 6558 657362 65738 6574 65888	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE Droits d'utilisation - Informatique en nuage Autres IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS FORMATION MAIRE ET ADJOINTS FORMATION COTISATIONS FOND FINANCEMENT ALLOCATION FIN MANDAT CREANCES ADMISES EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES CONTINGENT ET PARTICIP. CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T CONTINGENT ET PARTICIP. SUBVENTION CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE SUBV.FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES SUBV.FONCTIONNEMENT S.E.M. AUTRES	2 527 536.21 57 695.20 106 576.80 237 000.00 3 000.00 17 000.00 22 500.00 1 000.00 500.00 18 000.00 13 365.00 715 874.00 18 000.00 18 200.00 424 958.00 15 500.00 858 367.21	2 403 715.89 53 388.72 89 959.41 235 971.57 276.33 15 630.04 20 139.00 13 990.23 17 359.00 715 873.18 14 831.19 11 393.50 350 000.00 6 252.88 857 935.21 715.63	1 722.25 960.00 762.25		122 098.07 3 346.48 16 617.39 1 028.43 2 723.67 1 369.96 2 361.00 1 000.00 500.00 4 009.77 -3 994.00 0.82 3 168.81 6 044.25 74 958.00 9 247.12 432.00 -715.63

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		30 373 909.33	27 756 315.73	782 866.40		1 834 727.20
66	CHARGES FINANCIERES	200 053.00	161 550.42			38 502.58
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS A PAYER	200 053.00 164 000.00 36 053.00	161 550.42 163 216.26 -1 665.84			38 502.58 783.74 37 718.84
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00	14 133.06			5 866.94
- 67 - 6712 673 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES AMENDES FISCALES ET PENALES TITRES ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00 450.00 10 000.00 9 550.00	14 133.06 13 562.33 570.73			5 866.94 450.00 -3 562.33 8 979.27
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	55 000.00	31 879.00			23 121.00
- 68 - 6815 6817	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATION AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOIT. DOTATION AUX PROVIS. PR DEPREC.ACTIFS CIRCUL.	55 000.00 15 000.00 40 000.00	31 879.00 31 879.00			23 121.00 15 000.00 8 121.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		30 648 962.33	27 963 878.21	782 866.40		1 902 217.72

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 221 927.67				6 221 927.67
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT(FONCT.)	6 221 927.67				6 221 927.67
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	823 000.00	3 021 115.31			-2 198 115.31
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		2 200 000.00 14 087.36 2 185 912.64			-2 200 000.00 -14 087.36 -2 185 912.64
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	823 000.00 823 000.00	821 115.31 821 115.31			1 884.69 1 884.69
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 044 927.67	3 021 115.31			4 023 812.36
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 044 927.67	3 021 115.31			4 023 812.36
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell		37 693 890.00	30 984 993.52	782 866.40		5 926 030.08

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	36 053.94
Montant des ICNE de l'exercice N-1	37 719.78
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 665.84

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 000.00	129 743.98	83 059.49		-62 803.47
- 60 - 6096	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS R.,R.,R. D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES			83 059.49 83 059.49		-83 059.49 -83 059.49
- 64 - 6419 6459	CHARGES DE PERSONNEL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	150 000.00 150 000.00	129 743.98 118 703.27 11 040.71			20 256.02 31 296.73 -11 040.71
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVICE	4 075 238.00	3 460 714.94	288 408.11		326 114.95
- 70 - 70311 70312 70323 7062 70631 7066 7067 70688 70876 70878 7088	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE CONCESSION DANS LES CIMETIERES REDEVANCES FUNERAIRES REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC LOCAL REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULT REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES À CARAC. SPORTIF REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOC REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE REMBOURSEMENT DE FRAIS PARLE GFP DE RATTACHEMENT REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES AUTRES PRODUITS DIVERS	4 075 238.00 40 000.00 261 420.00 143 500.00 332 500.00 1 571 500.00 1 081 500.00 122 400.00 35 000.00 437 418.00 50 000.00	3 460 714.94 37 147.83 440 904.71 161 721.87 239 573.92 1 328 436.34 827 258.90 115 731.63 36 190.00 233 484.81 40 264.93	288 408.11 1 480.84 260.96 11 992.26 29 836.80 94 474.00 64 800.00 3 745.19 81 818.06		326 114.95 40 000.00 -38 628.67 -179 745.67 -30 214.13 63 089.28 148 589.66 189 441.10 2 923.18 -1 190.00 122 115.13 9 735.07
73	IMPOTS ET TAXES	21 314 642.00	20 951 355.83			363 286.17
- 73 - 73111 7318 73211 7351 7381	IMPOTS ET TAXES IMPOTS AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES ATTRIBUTION DE COMPENSATION TAXE SUR L'ELECTRICITE TAXE ADDIT. DROIT MUTATION	21 314 642.00 14 377 602.00 40 000.00 5 286 793.00 230 000.00 1 380 247.00	20 951 355.83 14 378 048.00 14 463.00 5 286 793.00 395 291.91 876 759.92			363 286.17 -446.00 25 537.00 -165 291.91 503 487.08
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 764 364.26	5 787 037.72			-22 673.46
- 74 - 7411 744 745 74718 7473 74748 7478 7482 74834 7484 7485	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DOTATION FORFAITAIRE DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE DOTATION SPECIALE INSTITUTEURS AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE ETAT/COMPENSATION EXO TAXES FONCIERES DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION TITRES SECURISES	5 764 364.26 3 699 059.26 99 690.00 5 600.00 33 000.00 10 870.00 24 000.00 1 837 000.00 15 000.00 3 755.00 36 390.00	5 787 037.72 3 699 059.00 107 290.18 2 808.00 36 217.00 14 990.00 23 157.00 1 803 859.54 1 020.00 38 818.00 3 819.00 56 000.00			-22 673.46 0.26 -7 600.18 2 792.00 -3 217.00 -4 120.00 843.00 33 140.46 -1 020.00 -23 818.00 -64.00 -19 610.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 037 817.00	1 002 679.32	10 291.09		24 846.59
- 75 - 752 757 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 037 817.00 798 335.00 159 502.00 79 980.00	1 002 679.32 773 171.58 156 876.25 72 631.49	10 291.09 10 291.09		24 846.59 14 872.33 2 625.75 7 348.51
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		32 342 061.26	31 331 531.79	381 758.69		628 770.78

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 500.00	2 294 136.39			-2 291 636.39
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 500.00	2 294 136.39			-2 291 636.39
7714	RECouvreMENT/CREANCE ADMISES EN NON VALEUR		254.00			-254.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.		259.20			-259.20
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		14 379.66			-14 379.66
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 200 000.00			-2 200 000.00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 500.00	79 243.53			-76 743.53
TOTAL DES RECETTES REELLES		32 344 561.26	33 625 668.18	381 758.69		-1 662 865.61

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	190 050.00	124 567.31			65 482.69
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00 50 000.00				50 000.00 50 000.00
- 77 - 7768 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES	140 050.00 131 000.00 9 050.00	124 567.31 115 993.54 8 573.77			15 482.69 15 006.46 476.23
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		190 050.00	124 567.31			65 482.69

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell	32 534 611.26	33 750 235.49	381 758.69		-1 597 382.92
---	----------------------	----------------------	-------------------	--	----------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	5 159 278.74
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	352 335.80	160 128.49	97 676.40	94 530.91
- 20 - 202 2031 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REALISATION DES DOC D'URBANISME FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE) LOGICIELS	352 335.80 32 645.00 250 188.20 69 502.60	160 128.49 20 592.48 76 114.20 63 421.81	97 676.40 8 830.80 83 454.00 5 391.60	94 530.91 3 221.72 90 620.00 689.19
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	937 600.00	637 100.00		300 500.00
- 20 - 204172 20422	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BATIMENTS ET INSTALLATIONS SUBV. EQUIPT. PERS. DROIT. PRIVE - BATIMENT INSTAL	937 600.00 74 100.00 863 500.00	637 100.00 74 100.00 563 000.00		300 500.00 300 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 768 055.80	2 768 585.47	643 901.19	355 569.14
- 21 - 2112 2121 2128 21316 2132 2135 2151 2152 21538 21568 2158 2161 2182 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS DE VOIRIE PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS EQUIPEMENTS DU CIMETIERE IMMEUBLES DE RAPPORT INSTALL. GENER. AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC. RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATION DE VOIRIE AUTRES RESEAUX AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. OEUVRES ET OBJETS D'ART MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER DE BUREAU AUTRES MOBILIERS	3 768 055.80 16 500.00 4 500.00 130 054.16 29 878.06 180 389.62 2 186 365.15 272 589.70 162 395.12 29 879.89 18 909.76 109 698.02 1 500.00 108 041.67 231 409.00 110 644.71 175 300.94	2 768 585.47 1 868.65 106 700.78 24 921.86 75 006.43 1 745 479.05 116 067.06 97 537.51 24 343.66 10 787.64 60 453.36 1 500.00 93 764.16 216 472.36 74 282.00 119 400.95	643 901.19 2 552.60 5 442.24 4 702.99 38 717.07 346 681.74 132 663.28 47 554.81 5 102.58 5 597.59 29 246.95 4 986.68 10 120.48 4 231.66 6 300.52	355 569.14 16 500.00 78.75 17 911.14 253.21 66 666.12 94 204.36 23 859.36 17 302.80 433.65 2 524.53 19 997.71 9 290.83 4 816.16 32 131.05 49 599.47
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 194 448.33	4 445 500.64	1 953 516.21	795 431.48
- 23 - 2312 2313 2315 238	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	7 194 448.33 275 000.00 5 065 229.80 1 658 743.67 195 474.86	4 445 500.64 3 100 139.64 876 886.14 468 474.86	1 953 516.21 275 000.00 1 171 775.65 506 740.56	795 431.48 793 314.51 275 116.97 -273 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		12 252 439.93	8 011 314.60	2 695 093.80	1 546 031.53
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	418 666.67	414 823.41		3 843.26

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 16 - 1641 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN FRANCS DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	418 666.67 411 666.67 7 000.00	414 823.41 410 674.22 4 149.19		3 843.26 992.45 2 850.81
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000.00	0.84		999.16
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000.00 1 000.00	0.84 0.84		999.16 999.16
020	DEPENSES IMPREVUES				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	419 666.67	414 824.25		4 842.42
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	12 672 106.60	8 426 138.85	2 695 093.80	1 550 873.95

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	190 050.00	124 567.31		65 482.69
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		9 050.00	8 573.77		476.23
- 13 - 13911	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX</i>	9 050.00	8 573.77		476.23
13912	<i>AMORTISSEMENTS SUBVENTION REGION</i>		550.00		-550.00
13913	<i>SUBVENTION EQUIPEMENT</i>	9 050.00	2 908.56		6 141.44
13918	<i>AMORTISSEMENTS AUTRES SUBVENTIONS</i>		3 000.00		-3 000.00
			2 115.21		-2 115.21
<i>Charges transférées</i>		181 000.00	115 993.54		65 006.46
198	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS</i>	131 000.00	115 993.54		15 006.46
- 21 - 2135	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.</i>	50 000.00 50 000.00			50 000.00 50 000.00
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	100 000.00			100 000.00
- 21 - - 23 - 2313	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS</i>	100 000.00 100 000.00			100 000.00 100 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		290 050.00	124 567.31		165 482.69
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		12 962 156.60	8 550 706.16	2 695 093.80	1 716 356.64
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		4 381 403.23			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 723 668.00	749 362.79	3 235 076.02	739 229.19
- 13 - 1311 1312 1322 1323 13251 13258 1328 1342	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART. SUBVENTION EQUIPEMENT GFP DE RATTACHEMENT AUTRES REGROUPEMENTS AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES PRODUIT DES AMENSES DE POLICE	4 723 668.00 1 445 314.00 2 167 000.00 811 354.00 300 000.00	749 362.79 3 288.00 8 730.33 306 471.50 367 500.00 22 197.96 41 175.00	3 235 076.02 784 916.02 1 799 500.00 650 660.00	739 229.19 -3 288.00 -8 730.33 353 926.48 160 694.00 -22 197.96 300 000.00 -41 175.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		4 723 668.00	749 362.79	3 235 076.02	739 229.19
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 268 964.16	3 445 393.37	8 495.84	-184 925.05
- 10 - 10222 10226 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAGEMENT EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 268 964.16 730 000.00 50 000.00 2 488 964.16	3 445 393.37 785 660.47 170 768.74 2 488 964.16	8 495.84 8 495.84	-184 925.05 -55 660.47 -129 264.58
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00	7 592.98		-2 592.98
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	5 000.00 5 000.00	7 592.98 7 592.98		-2 592.98 -2 592.98
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000.00	942.31		57.69
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000.00 1 000.00	942.31 942.31		57.69 57.69
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 200 000.00			2 200 000.00
024	PRODUIT DES CESSIONS	2 200 000.00			2 200 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 274 964.16	3 453 928.66	8 495.84	-187 460.34
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 998 632.16	4 203 291.45	3 243 571.86	551 768.85

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 221 927.67			
021	VIREMENT SECTION FONCT.	6 221 927.67			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	823 000.00	3 021 115.31		-2 198 115.31
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE REALISATIONS POSTÉRIEURS AU 01/01/1997		2 185 912.64		-2 185 912.64
- 21 - 2111 2115	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS TERRAINS BATIS		14 087.36 11 990.43 2 096.93		-14 087.36 -11 990.43 -2 096.93
- 28 - 2802 28031 2804132 280421 280422 28051 28121 28128 28132 28135 28152 281568 281578 28158 28182 28183 28184 28188	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES DOTATIONS AMORTISSEMENTS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES PLANTATIONS AMORT. AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT AMORT. INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE AMORTISSEMENT MATERIEL INCENDIE AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE AUTRES AMORTISSEMENTS AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE AMORTISSEMENT DU MOBILIER AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES	823 000.00 72 000.00 5 000.00 1 000.00 6 000.00 81 000.00 42 000.00 2 000.00 10 000.00 68 000.00 19 000.00 17 000.00 37 000.00 2 000.00 48 000.00 115 000.00 109 000.00 55 000.00 134 000.00	821 115.31 18 363.55 920.87 6 666.67 108 406.00 60 461.18 2 896.21 10 074.57 69 026.76 18 033.42 15 725.72 46 663.92 3 234.27 51 040.35 111 891.06 95 799.22 52 757.35 149 154.19		1 884.69 53 636.45 5 000.00 79.13 -666.67 -27 406.00 -18 461.18 -896.21 -74.57 -1 026.76 966.58 1 274.28 -9 663.92 -1 234.27 -3 040.35 3 108.94 13 200.78 2 242.65 -15 154.19
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		7 044 927.67	3 021 115.31		4 023 812.36
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00			100 000.00
- 20 - - 23 - 238	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	100 000.00 100 000.00			100 000.00 100 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 344 927.67	3 021 115.31		6 323 812.36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		17 343 559.83	7 224 406.76	3 243 571.86	6 875 581.21

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	8 426 138.85	410 674.22	1 776 119.28	51 042.68	736 115.98	2 165 824.38
	Equipements municipaux	7 374 214.60		1 211 474.63	51 042.68	736 115.98	2 165 824.38
	Equip. non municipaux	637 100.00		563 000.00			
	Opérations financières	414 824.25	410 674.22				
	Dépenses d'ordre	124 567.31	124 567.31				
	Solde d'exécution reporté de N-1	4 381 403.23	4 381 403.23				
	Total dépenses	12 932 109.39	4 916 644.76	1 776 119.28	51 042.68	736 115.98	2 165 824.38
	Total recettes	7 224 406.76	6 507 683.68	7 139.57	8 730.33	486 471.50	100 788.00
	Solde d'investissement	-5 707 702.63	1 591 038.92	-1 768 979.71	-42 312.35	-249 644.48	-2 065 036.38
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	2 695 093.80		432 904.99	2 583.01	39 259.13	354 375.05
	Total RAR recettes	3 243 571.86	8 495.84	466 000.00		180 000.00	2 397 688.50
	Solde RAR investissement	548 478.06	8 495.84	33 095.01	-2 583.01	140 740.87	2 043 313.45

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	603 811.97	300 972.26	176 252.31	52 291.55	2 123 169.62	29 864.60
	Equipements municipaux	603 811.97	226 871.42	176 252.31	49 787.01	2 123 169.62	29 864.60
	Equip. non municipaux		74 100.00				
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	603 811.97	300 972.26	176 252.31	52 291.55	2 123 169.62	29 864.60
	Total recettes	90 000.00	0.84		1 394.88	22 197.96	
	Solde d'investissement	-513 811.97	-300 971.42	-176 252.31	-50 896.67	-2 100 971.66	-29 864.60
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	832 805.59	59 980.27	55 072.96	38 717.07	866 105.85	13 289.88
	Total RAR recettes	91 387.52		100 000.00			
	Solde RAR investissement	-741 418.07	-59 980.27	44 927.04	-38 717.07	-866 105.85	-13 289.88

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	31 767 859.92	6 182 684.16	5 455 022.02	1 022 959.90	5 013 311.16	1 075 376.56
	Total recettes	39 291 272.92	32 281 902.26	1 142 714.15	83 052.05	1 015 982.10	186 345.51
	Solde de fonctionnement	7 523 413.00	26 099 218.10	-4 312 307.87	-939 907.85	-3 997 329.06	-889 031.05
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	4 970 292.92	732 754.18	4 154 869.77	662 729.32	2 469 810.59	28 049.34
	Total recettes	1 711 004.58	146 139.96	1 682 595.82	427 675.32	355 533.25	258 327.92
	Solde de fonctionnement	-3 259 288.34	-586 614.22	-2 472 273.95	-235 054.00	-2 114 277.34	230 278.58
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		15 627 203.19	4 916 644.76	2 209 024.27	53 625.69	775 375.11	2 520 199.43
Dépenses réelles		11 121 232.65	410 674.22	2 209 024.27	53 625.69	775 375.11	2 520 199.43
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	414 823.41	410 674.22	1 644.65			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	257 804.89		60 606.61	6 406.80		1 800.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	637 100.00		563 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 412 486.66		1 028 388.39	47 218.89	732 225.91	65 573.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 399 016.85		555 384.62		43 149.20	2 452 825.65
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0.84					
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		124 567.31	124 567.31				
020	<i>DEPENSES IMPREVUES</i>						
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO</i>	124 567.31	124 567.31				
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		4 381 403.23	4 381 403.23				
RECETTES		10 467 978.62	6 516 179.52	473 139.57	8 730.33	666 471.50	2 498 476.50
Recettes réelles		7 446 863.31	3 495 064.21	473 139.57	8 730.33	666 471.50	2 498 476.50
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 453 889.21	3 453 889.21				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	3 984 438.81	41 175.00	466 000.00	8 730.33	666 471.50	2 498 476.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 592.98		6 318.89			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	942.31		820.68			
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		3 021 115.31	3 021 115.31				
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME</i>						
024	<i>PRODUITS DES CESSIONS</i>						
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO</i>	3 021 115.31	3 021 115.31				
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
DEPENSES		1 436 617.56	360 952.53	231 325.27	91 008.62	2 989 275.47	43 154.48
Dépenses réelles		1 436 617.56	360 952.53	231 325.27	91 008.62	2 989 275.47	43 154.48
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				2 504.54		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 974.20				150 017.28	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		74 100.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	469 731.32	138 444.36	220 653.36	88 504.08	578 592.09	43 154.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	927 912.04	148 407.33	10 671.91		2 260 666.10	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		0.84				
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
020	<i>DEPENSES IMPREVUES</i>						
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO</i>						
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		181 387.52	0.84	100 000.00	1 394.88	22 197.96	
Recettes réelles		181 387.52	0.84	100 000.00	1 394.88	22 197.96	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	181 387.52		100 000.00		22 197.96	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		0.84		1 273.25		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				121.63		
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME</i>						
024	<i>PRODUITS DES CESSIONS</i>						
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO</i>						
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		31 767 859.92	6 182 684.16	5 455 022.02	1 022 959.90	5 013 311.16	1 075 376.56
Dépenses réelles		28 746 744.61	3 161 568.85	5 455 022.02	1 022 959.90	5 013 311.16	1 075 376.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 042 293.38	4 070.99	1 901 508.08	18 658.77	1 980 842.06	379 843.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	15 168 148.61		3 080 854.52	284 390.45	2 861 144.14	669 797.51
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 923 302.00	2 923 302.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	2 405 438.14	31 349.23	472 659.42	719 910.68	171 324.96	25 735.52
66	CHARGES FINANCIERES	161 550.42	161 550.42				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 133.06	9 417.21				
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIO	31 879.00	31 879.00				
Dépenses d'ordre		3 021 115.31	3 021 115.31				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	3 021 115.31	3 021 115.31				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		39 291 272.92	32 281 902.26	1 142 714.15	83 052.05	1 015 982.10	186 345.51
Recettes réelles		34 007 426.87	26 998 056.21	1 142 714.15	83 052.05	1 015 982.10	186 345.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	212 803.47		129 743.98			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO	3 749 123.05		402 361.94	19 424.99	904 145.06	173 714.13
73	IMPOTS ET TAXES	20 951 355.83	20 951 355.83				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	5 787 037.72	3 846 187.18	96 036.00		111 837.04	4 473.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	1 012 970.41		424 742.47	63 627.06		5 677.10
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 294 136.39	2 200 513.20	89 829.76			2 481.10
Recettes d'ordre		124 567.31	124 567.31				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	124 567.31	124 567.31				
002 Excédent de fonctionnement reporté		5 159 278.74	5 159 278.74				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
DEPENSES		4 970 292.92	732 754.18	4 154 869.77	662 729.32	2 469 810.59	28 049.34
Dépenses réelles		4 970 292.92	732 754.18	4 154 869.77	662 729.32	2 469 810.59	28 049.34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 572 331.19	44 318.62	359 538.58	414 155.99	1 339 670.68	27 354.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	2 925 148.73	184 735.56	3 794 433.19	243 857.48	1 123 787.03	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	472 813.00	503 700.00	898.00		6 352.88	694.45
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				4 715.85		
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIO NS						
Dépenses d'ordre							
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO NS						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 711 004.58	146 139.96	1 682 595.82	427 675.32	355 533.25	258 327.92
Recettes réelles		1 711 004.58	146 139.96	1 682 595.82	427 675.32	355 533.25	258 327.92
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				83 059.49		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO	1 205 171.32	28 732.06	479 170.02	159 743.82	354 220.92	22 438.79
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	505 148.52	19 930.00	1 203 425.80			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	684.74	97 477.90		184 872.01		235 889.13
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 312.33	
Recettes d'ordre							
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	31 767 859.92	6 182 684.16	5 455 022.02	1 022 959.90	5 013 311.16	1 075 376.56
	Total recettes	39 291 272.92	32 281 902.26	1 142 714.15	83 052.05	1 015 982.10	186 345.51
	Solde de fonctionnement	7 523 413.00	26 099 218.10	-4 312 307.87	-939 907.85	-3 997 329.06	-889 031.05
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	4 970 292.92	732 754.18	4 154 869.77	662 729.32	2 469 810.59	28 049.34
	Total recettes	1 711 004.58	146 139.96	1 682 595.82	427 675.32	355 533.25	258 327.92
	Solde de fonctionnement	-3 259 288.34	-586 614.22	-2 472 273.95	-235 054.00	-2 114 277.34	230 278.58
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		31 767 859.92	6 182 684.16	5 455 022.02	1 022 959.90	5 013 311.16	1 075 376.56
Dépenses réelles		28 746 744.61	3 161 568.85	5 455 022.02	1 022 959.90	5 013 311.16	1 075 376.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 042 293.38	4 070.99	1 901 508.08	18 658.77	1 980 842.06	379 843.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	15 168 148.61		3 080 854.52	284 390.45	2 861 144.14	669 797.51
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 923 302.00	2 923 302.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	2 405 438.14	31 349.23	472 659.42	719 910.68	171 324.96	25 735.52
66	CHARGES FINANCIERES	161 550.42	161 550.42				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 133.06	9 417.21				
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIO	31 879.00	31 879.00				
Dépenses d'ordre		3 021 115.31	3 021 115.31				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	3 021 115.31	3 021 115.31				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		39 291 272.92	32 281 902.26	1 142 714.15	83 052.05	1 015 982.10	186 345.51
Recettes réelles		34 007 426.87	26 998 056.21	1 142 714.15	83 052.05	1 015 982.10	186 345.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	212 803.47		129 743.98			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO	3 749 123.05		402 361.94	19 424.99	904 145.06	173 714.13
73	IMPOTS ET TAXES	20 951 355.83	20 951 355.83				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	5 787 037.72	3 846 187.18	96 036.00		111 837.04	4 473.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	1 012 970.41		424 742.47	63 627.06		5 677.10
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 294 136.39	2 200 513.20	89 829.76			2 481.10
Recettes d'ordre		124 567.31	124 567.31				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	124 567.31	124 567.31				
002 Excédent de fonctionnement reporté		5 159 278.74	5 159 278.74				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
DEPENSES		4 970 292.92	732 754.18	4 154 869.77	662 729.32	2 469 810.59	28 049.34
Dépenses réelles		4 970 292.92	732 754.18	4 154 869.77	662 729.32	2 469 810.59	28 049.34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 572 331.19	44 318.62	359 538.58	414 155.99	1 339 670.68	27 354.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	2 925 148.73	184 735.56	3 794 433.19	243 857.48	1 123 787.03	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	472 813.00	503 700.00	898.00		6 352.88	694.45
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				4 715.85		
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIO NCS						
Dépenses d'ordre							
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO NCS						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 711 004.58	146 139.96	1 682 595.82	427 675.32	355 533.25	258 327.92
Recettes réelles		1 711 004.58	146 139.96	1 682 595.82	427 675.32	355 533.25	258 327.92
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				83 059.49		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO	1 205 171.32	28 732.06	479 170.02	159 743.82	354 220.92	22 438.79
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	505 148.52	19 930.00	1 203 425.80			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	684.74	97 477.90		184 872.01		235 889.13
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 312.33	
Recettes d'ordre							
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO NCS						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCAL	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETA	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		11 637 706.18	6 182 684.16	4 392 775.56	272 016.94	278 194.21	239 632.80
Réalisations		11 637 706.18	6 182 684.16	4 392 775.56	272 016.94	278 194.21	239 632.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 905 579.07	4 070.99	1 613 053.06		5 586.99	77 491.75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	3 080 854.52		2 615 237.67		272 607.22	154 327.21
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 923 302.00	2 923 302.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	504 008.65	31 349.23	164 484.83	272 016.94		7 813.84
66	CHARGES FINANCIERES	161 550.42	161 550.42				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 417.21	9 417.21				
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIO	31 879.00	31 879.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	3 021 115.31	3 021 115.31				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		33 424 616.41	32 281 902.26	898 866.33		96 036.00	40 264.93
Réalisations		33 424 616.41	32 281 902.26	898 866.33		96 036.00	40 264.93
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	5 159 278.74	5 159 278.74				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	129 743.98		129 743.98			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO	402 361.94		254 550.12			40 264.93
73	IMPOTS ET TAXES	20 951 355.83	20 951 355.83				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	3 942 223.18	3 846 187.18			96 036.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	424 742.47		424 742.47			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 290 342.96	2 200 513.20	89 829.76			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	124 567.31	124 567.31				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		21 786 910.23	26 099 218.10	-3 493 909.23	-272 016.94	-182 158.21	-199 367.87

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NO CLASSEES AILLEURS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRE	04 RELATIONS INTERNATIONALE
DEPENSES		72 931.49	32 788.47	161 351.03	5 331.52
Réalisations		72 931.49	32 788.47	161 351.03	5 331.52
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	72 872.68	4 503.47	122 668.61	5 331.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL			38 682.42	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	58.81	28 285.00		
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIO				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES				107 546.89	
Réalisations				107 546.89	
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO			107 546.89	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-72 931.49	-32 788.47	-53 804.14	-5 331.52

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONAL	112 POLICE MUNICIPAL	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		1 022 959.90	5 490.53	288 804.45	728 664.92
Réalisations		1 022 959.90	5 490.53	288 804.45	728 664.92
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 658.77	5 490.53	13 168.24	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	284 390.45		271 598.71	12 791.74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	719 910.68		4 037.50	715 873.18
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		83 052.05	61 380.10		21 671.95
Réalisations		83 052.05	61 380.10		21 671.95
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO	19 424.99	3 994.36		15 430.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE	63 627.06	57 385.74		6 241.32
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-939 907.85	55 889.57	-288 804.45	-706 992.97

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUN	211 ECOLES MATERNELLE	212 ECOLES PRIMAIRE	213 CLASSES REGROUPEE	22 ENSEIGNEMENT D DEUXIEME DEGRE
DEPENSES		5 013 311.16	1 175 515.89	1 040 643.76	319 489.93	6 479.80	5 065.12
Réalisations		5 013 311.16	1 175 515.89	1 040 643.76	319 489.93	6 479.80	5 065.12
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 980 842.06	825 794.92	94 667.84	219 794.81	6 479.80	5 065.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	2 861 144.14	178 396.01	945 975.92	99 695.12		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	171 324.96	171 324.96				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 015 982.10	25 965.00		9 736.44		
Réalisations		1 015 982.10	25 965.00		9 736.44		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO	904 145.06			4 106.44		
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO NIS	111 837.04	25 965.00		5 630.00		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 997 329.06	-1 149 550.89	-1 040 643.76	-309 753.49	-6 479.80	-5 065.12

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT E RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIR	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES A N
DEPENSES		2 160 827.26	125 587.06	145 588.53	126.84	33 986.97
Réalisations		2 160 827.26	125 587.06	145 588.53	126.84	33 986.97
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	666 276.03	125 587.06	3 062.67	126.84	33 986.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 494 551.23		142 525.86		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		892 058.90	88 221.76			
Réalisations		892 058.90	88 221.76			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO	892 058.90	7 979.72			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO NIS		80 242.04			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 268 768.36	-37 365.30	-145 588.53	-126.84	-33 986.97

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUN	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQU ET CHOREGRAPHIQU E	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRE SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES E MEDIATHEQUES
DEPENSES		1 075 376.56	135 828.44	63 491.37	233 082.46	287 720.21	266 063.38
Réalisations		1 075 376.56	135 828.44	63 491.37	233 082.46	287 720.21	266 063.38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	379 843.53	1 414.65	63 491.37	33 685.94	207 890.23	47 577.75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	669 797.51	134 413.79		199 396.52	60 218.00	212 362.09
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	25 735.52				19 611.98	6 123.54
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		186 345.51			8 158.20	174 654.71	3 532.60
Réalisations		186 345.51			8 158.20	174 654.71	3 532.60
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO	173 714.13				170 181.53	3 532.60
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	4 473.18				4 473.18	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	5 677.10			5 677.10		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 481.10			2 481.10		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-889 031.05	-135 828.44	-63 491.37	-224 924.26	-113 065.50	-262 530.78

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		79 292.76	8 429.79	1 468.15
Réalisations		79 292.76	8 429.79	1 468.15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 301.65	13.79	1 468.15
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	54 991.11	8 416.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-79 292.76	-8 429.79	-1 468.15

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUN	411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMEN S SPORTIFS OU D LOISIR
DEPENSES		4 970 292.92	481 346.64	288 899.26	507 366.69	1 323 051.68	6 954.48
Réalisations		4 970 292.92	481 346.64	288 899.26	507 366.69	1 323 051.68	6 954.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 572 331.19	12 325.86	222 972.85	268 234.27	655 287.97	6 954.48
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	2 925 148.73	279 570.78	65 926.41	239 132.42	667 763.71	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TC	472 813.00	189 450.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 711 004.58		11 344.00	564.04	240 877.70	
Réalisations		1 711 004.58		11 344.00	564.04	240 877.70	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO	1 205 171.32		11 344.00	520.00	240 237.00	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	505 148.52					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TC	684.74			44.04	640.70	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 259 288.34	-481 346.64	-277 555.26	-506 802.65	-1 082 173.98	-6 954.48

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

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

No	LIBELLE	415 MANIFESTATION SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIR	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNE
DEPENSES		2 523.03	2 038 379.20	321 771.94
Réalisations		2 523.03	2 038 379.20	321 771.94
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 523.03	365 623.79	38 408.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL		1 672 755.41	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TC			283 363.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES			1 440 909.12	17 309.72
Réalisations			1 440 909.12	17 309.72
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO		935 760.60	17 309.72
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO		505 148.52	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TC			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 523.03	-597 470.08	-304 462.22

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM ENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUN	521 SVCE A CARACTER SOCIAL POUR HANDICAPES, INADA P	522 ACTIONS EN FAVEU DE L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE
DEPENSES		732 754.18	4 987.97	1 010.44	547 319.48	21 461.71	157 019.07
Réalisations		732 754.18	4 987.97	1 010.44	547 319.48	21 461.71	157 019.07
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 318.62	4 987.97	1 010.44	15 902.99	21 461.71	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	184 735.56			181 416.49		3 319.07
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	503 700.00			350 000.00		153 700.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		146 139.96	40 255.00		26 115.42	79 769.54	
Réalisations		146 139.96	40 255.00		26 115.42	79 769.54	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO	28 732.06	4 240.00		22 942.74	1 549.32	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	19 930.00	19 930.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE	97 477.90	16 085.00		3 172.68	78 220.22	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-586 614.22	35 267.03	-1 010.44	-521 204.06	58 307.83	-157 019.07

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	523 ACTIONS EN FAVEU DES PERSONNES E DIFFICULTE
DEPENSES		955.51
Réalisations		955.51
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	955.51
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
70 74 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-955.51

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUN	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEE S	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		4 154 869.77	187 471.33	167 934.79	3 799 463.65
Réalisations		4 154 869.77	187 471.33	167 934.79	3 799 463.65
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	359 538.58		304.19	359 234.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	3 794 433.19	187 471.33	167 630.60	3 439 331.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	898.00			898.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 682 595.82			1 682 595.82
Réalisations		1 682 595.82			1 682 595.82
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO	479 170.02			479 170.02
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO NIC	1 203 425.80			1 203 425.80
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 472 273.95	-187 471.33	-167 934.79	-2 116 867.83

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUN (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		662 729.32	243 857.48	418 871.84
Réalisations		662 729.32	243 857.48	418 871.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	414 155.99		414 155.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	243 857.48	243 857.48	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 715.85		4 715.85
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		427 675.32		427 675.32
Réalisations		427 675.32		427 675.32
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	83 059.49		83 059.49
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO	159 743.82		159 743.82
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	184 872.01		184 872.01
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-235 054.00	-243 857.48	8 803.48

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUN (SERVICES URBAIN	811 EAU ET ASSAINISSE MENT	813 PROPRETE URBAIN	814 ECLAIRAGE PUBLI	815 TRANSPORTS URBAIN
DEPENSES		2 469 810.59	117 469.43	20 591.74	429 935.01	411 651.36	3 941.76
Réalisations		2 469 810.59	117 469.43	20 591.74	429 935.01	411 651.36	3 941.76
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 339 670.68		20 591.74	429 935.01	411 651.36	3 941.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 123 787.03	117 469.43				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	6 352.88					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		355 533.25				1 312.33	
Réalisations		355 533.25				1 312.33	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO	354 220.92					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 312.33				1 312.33	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 114 277.34	-117 469.43	-20 591.74	-429 935.01	-410 339.03	-3 941.76

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUN (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUN (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		1 445.00	417 241.73	1 067 486.20	48.36
Réalisations		1 445.00	417 241.73	1 067 486.20	48.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 445.00	200 032.19	272 025.26	48.36
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL		217 109.54	789 208.06	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE		100.00	6 252.88	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES			354 220.92		
Réalisations			354 220.92		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO		354 220.92		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 445.00	-63 020.81	-1 067 486.20	-48.36

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHÉ	94 AIDES AU COMMERC ET AUX SERVICES MARCHANDS	96 AIDES AUX SERVICES PUBLIC
DEPENSES		28 049.34	1 073.03	10 336.12	12 258.44	4 381.75
Réalisations		28 049.34	1 073.03	10 336.12	12 258.44	4 381.75
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TT	27 354.89 694.45	1 073.03	10 336.12	11 563.99 694.45	4 381.75
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		258 327.92	7 890.32	156 876.25	79 828.56	13 732.79
Réalisations		258 327.92	7 890.32	156 876.25	79 828.56	13 732.79
011 70 75	CHARGES A CARACTERE GENERAL VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TT	22 438.79 235 889.13	7 890.32	156 876.25	8 824.79 71 003.77	13 614.00 118.79
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		230 278.58	6 817.29	146 540.13	67 570.12	9 351.04

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	8 426 138.85	410 674.22	1 776 119.28	51 042.68	736 115.98	2 165 824.38
	Equipements municipaux	7 374 214.60		1 211 474.63	51 042.68	736 115.98	2 165 824.38
	Equip. non municipaux	637 100.00		563 000.00			
	Opérations financières	414 824.25	410 674.22				
	Dépenses d'ordre	124 567.31	124 567.31				
	Solde d'exécution reporté de N-1	4 381 403.23	4 381 403.23				
	Total dépenses	12 932 109.39	4 916 644.76	1 776 119.28	51 042.68	736 115.98	2 165 824.38
	Total recettes	7 224 406.76	6 507 683.68	7 139.57	8 730.33	486 471.50	100 788.00
	Solde d'investissement	-5 707 702.63	1 591 038.92	-1 768 979.71	-42 312.35	-249 644.48	-2 065 036.38
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	2 695 093.80		432 904.99	2 583.01	39 259.13	354 375.05
	Total RAR recettes	3 243 571.86	8 495.84	466 000.00		180 000.00	2 397 688.50
	Solde RAR investissement	548 478.06	8 495.84	33 095.01	-2 583.01	140 740.87	2 043 313.45

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	603 811.97	300 972.26	176 252.31	52 291.55	2 123 169.62	29 864.60
	Equipements municipaux	603 811.97	226 871.42	176 252.31	49 787.01	2 123 169.62	29 864.60
	Equip. non municipaux		74 100.00				
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	603 811.97	300 972.26	176 252.31	52 291.55	2 123 169.62	29 864.60
	Total recettes	90 000.00	0.84		1 394.88	22 197.96	
	Solde d'investissement	-513 811.97	-300 971.42	-176 252.31	-50 896.67	-2 100 971.66	-29 864.60
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	832 805.59	59 980.27	55 072.96	38 717.07	866 105.85	13 289.88
	Total RAR recettes	91 387.52		100 000.00			
	Solde RAR investissement	-741 418.07	-59 980.27	44 927.04	-38 717.07	-866 105.85	-13 289.88

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		15 627 203.19	4 916 644.76	2 209 024.27	53 625.69	775 375.11	2 520 199.43
Dépenses réelles		11 121 232.65	410 674.22	2 209 024.27	53 625.69	775 375.11	2 520 199.43
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	414 823.41	410 674.22	1 644.65			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	257 804.89		60 606.61	6 406.80		1 800.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	637 100.00		563 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 412 486.66		1 028 388.39	47 218.89	732 225.91	65 573.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 399 016.85		555 384.62		43 149.20	2 452 825.65
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0.84					
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		124 567.31	124 567.31				
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	124 567.31	124 567.31				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		4 381 403.23	4 381 403.23				
RECETTES		10 467 978.62	6 516 179.52	473 139.57	8 730.33	666 471.50	2 498 476.50
Recettes réelles		7 446 863.31	3 495 064.21	473 139.57	8 730.33	666 471.50	2 498 476.50
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 453 889.21	3 453 889.21				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	3 984 438.81	41 175.00	466 000.00	8 730.33	666 471.50	2 498 476.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 592.98		6 318.89			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	942.31		820.68			
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		3 021 115.31	3 021 115.31				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	3 021 115.31	3 021 115.31				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
DEPENSES		1 436 617.56	360 952.53	231 325.27	91 008.62	2 989 275.47	43 154.48
Dépenses réelles		1 436 617.56	360 952.53	231 325.27	91 008.62	2 989 275.47	43 154.48
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				2 504.54		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 974.20				150 017.28	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		74 100.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	469 731.32	138 444.36	220 653.36	88 504.08	578 592.09	43 154.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	927 912.04	148 407.33	10 671.91		2 260 666.10	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		0.84				
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		181 387.52	0.84	100 000.00	1 394.88	22 197.96	
Recettes réelles		181 387.52	0.84	100 000.00	1 394.88	22 197.96	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	181 387.52		100 000.00		22 197.96	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		0.84		1 273.25		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				121.63		
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRE
DEPENSES		7 125 669.03	4 916 644.76	2 172 126.22	7 273.20	29 624.85
Réalisations		6 692 764.04	4 916 644.76	1 743 924.22	7 273.20	24 921.86
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	4 381 403.23	4 381 403.23			
020	DEPENSES IMPREVUES					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	124 567.31	124 567.31			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	412 318.87	410 674.22	1 644.65		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 215.01		55 215.01		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	563 000.00		563 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	817 220.80		785 025.74	7 273.20	24 921.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	339 038.82		339 038.82		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Restes à réaliser au 31/12		432 904.99		428 202.00		4 702.99
RECETTES		6 989 319.09	6 516 179.52	473 139.57		
Réalisations		6 514 823.25	6 507 683.68	7 139.57		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	3 021 115.31	3 021 115.31			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 445 393.37	3 445 393.37			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	41 175.00	41 175.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 318.89		6 318.89		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	820.68		820.68		
Restes à réaliser au 31/12		474 495.84	8 495.84	466 000.00		
SOLDE		-136 349.94	1 599 534.76	-1 698 986.65	-7 273.20	-29 624.85

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPAL	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		53 625.69	51 042.68	2 583.01
Réalisations		51 042.68	51 042.68	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 406.80	6 406.80	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 635.88	44 635.88	
Restes à réaliser au 31/12		2 583.01		2 583.01
RECETTES		8 730.33	8 730.33	
Réalisations		8 730.33	8 730.33	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	8 730.33	8 730.33	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-44 895.36	-42 312.35	-2 583.01

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUN	211 ECOLES MATERNELLE	212 ECOLES PRIMAIRE	251 HEBERGEMENT E RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		775 375.11	622 047.28	96 833.40	40 398.42	8 214.41	7 881.60
Réalisations		736 115.98	582 788.15	96 833.40	40 398.42	8 214.41	7 881.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	695 911.70	542 583.87	96 833.40	40 398.42	8 214.41	7 881.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 204.28	40 204.28				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		39 259.13	39 259.13				
RECETTES		666 471.50	666 471.50				
Réalisations		486 471.50	486 471.50				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	486 471.50	486 471.50				
Restes à réaliser au 31/12		180 000.00	180 000.00				
SOLDE		-108 903.61	44 424.22	-96 833.40	-40 398.42	-8 214.41	-7 881.60

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		2 520 199.43	127 577.50	13 283.93	8 164.60	2 330 019.69	3 107.29
Réalisations		2 165 824.38	111 088.19	13 283.93	7 624.60	1 992 673.95	3 107.29
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 800.00				1 800.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 033.78	1 849.54	13 283.93	7 624.60	1 122.00	3 107.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 098 990.60	109 238.65			1 989 751.95	
Restes à réaliser au 31/12		354 375.05	16 489.31		540.00	337 345.74	
RECETTES		2 498 476.50	422 500.00		3 288.00	2 072 688.50	
Réalisations		100 788.00	97 500.00		3 288.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	100 788.00	97 500.00		3 288.00		
Restes à réaliser au 31/12		2 397 688.50	325 000.00			2 072 688.50	
SOLDE		-21 722.93	294 922.50	-13 283.93	-4 876.60	-257 331.19	-3 107.29

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		38 046.42
Réalisations		38 046.42
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	38 046.42
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-38 046.42

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMEN S SPORTIFS OU D LOISIR	421 CENTRES DE LOISIR
DEPENSES		1 436 617.56	119 471.02	419 278.23	848 432.57	21 488.00	27 947.74
Réalisations		603 811.97	77 012.54	141 418.07	350 214.96	14 666.76	20 499.64
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 257.20			2 257.20		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	407 154.77	77 012.54	141 418.07	153 557.76	14 666.76	20 499.64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	194 400.00			194 400.00		
Restes à réaliser au 31/12		832 805.59	42 458.48	277 860.16	498 217.61	6 821.24	7 448.10
RECETTES		181 387.52	11 073.20			80 314.32	90 000.00
Réalisations		90 000.00					90 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	90 000.00					90 000.00
Restes à réaliser au 31/12		91 387.52	11 073.20			80 314.32	
SOLDE		-1 255 230.04	-108 397.82	-419 278.23	-848 432.57	58 826.32	62 052.26

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM ENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUN	521 SVCE A CARACTER SOCIAL POUR HANDICAPES, INADA P
DEPENSES		360 952.53	129 807.24	74 100.84	157 044.45
Réalisations		300 972.26	129 807.24	74 100.84	97 064.18
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	74 100.00		74 100.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	138 444.36	129 807.24		8 637.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	88 427.06			88 427.06
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0.84		0.84	
Restes à réaliser au 31/12		59 980.27			59 980.27
RECETTES		0.84		0.84	
Réalisations		0.84		0.84	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0.84		0.84	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-360 951.69	-129 807.24	-74 100.00	-157 044.45

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		231 325.27	231 325.27
Réalisations		176 252.31	176 252.31
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	165 580.40	165 580.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 671.91	10 671.91
Restes à réaliser au 31/12		55 072.96	55 072.96
RECETTES		100 000.00	100 000.00
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE		
Restes à réaliser au 31/12		100 000.00	100 000.00
SOLDE		-131 325.27	-131 325.27

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		91 008.62	91 008.62
Réalisations		52 291.55	52 291.55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 504.54	2 504.54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 787.01	49 787.01
Restes à réaliser au 31/12		38 717.07	38 717.07
RECETTES		1 394.88	1 394.88
Réalisations		1 394.88	1 394.88
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 273.25	1 273.25
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	121.63	121.63
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-89 613.74	-89 613.74

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE MENT	814 ECLAIRAGE PUBLI	816 AUTRES RESEAUX E SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUN (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES
DEPENSES		2 989 275.47	2 635.36	574 963.67	236 048.45	161 237.28	1 931 948.39
Réalisations		2 123 169.62		280 318.81	174 455.76	116 085.48	1 484 710.17
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	94 449.48				93 129.48	1 320.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	354 952.17		66 500.49		22 956.00	197 896.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 673 767.97		213 818.32	174 455.76		1 285 493.89
Restes à réaliser au 31/12		866 105.85	2 635.36	294 644.86	61 592.69	45 151.80	447 238.22
RECETTES		22 197.96		22 197.96			
Réalisations		22 197.96		22 197.96			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	22 197.96		22 197.96			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 967 077.51	-2 635.36	-552 765.71	-236 048.45	-161 237.28	-1 931 948.39

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		82 442.32
Réalisations		67 599.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 599.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		14 842.92
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-82 442.32

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE	94 AIDES AU COMMERC ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		43 154.48	1 536.00	41 618.48
Réalizations		29 864.60	1 536.00	28 328.60
16 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 864.60	1 536.00	28 328.60
Restes à réaliser au 31/12		13 289.88		13 289.88
RECETTES				
Réalizations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-43 154.48	-1 536.00	-41 618.48

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2023	Montant des tirages 2023	Montant des remboursements 2023		Encours restant du au 31/12/2023
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 BILLETS de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					9 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					9 000 000,00									
000853	Société de Financement Local	30/09/2008	15/10/2008	01/01/2009	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,95%	4,950%	5,033%	EUR	T	P	O	A-1
000854	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France	21/11/2016	19/12/2016	19/03/2017	2 500 000,00	F	Taux fixe à 0,96%	0,960%	0,960%	EUR	T	C	O	A-1
MON535313EUR	La banque postale	10/12/2020	15/12/2020	01/04/2021	2 500 000,00	F	Taux fixe à 0,34%	0,340%	0,340%	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					9 000 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE Date de réception préfecture : 24/06/2024
--

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

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2023											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		6 372 851,47					410 674,22	163 216,26	0,00	36 053,94
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 372 851,47					410 674,22	163 216,26	0,00	36 053,94
000853	N		A-1	2 706 184,84	14,76	F	Taux fixe à 4,95%	4,95%	119 007,54	139 570,43		33 861,14
000854	N		A-1	1 625 000,00	12,98	F	Taux fixe à 0,96%	0,96%	125 000,00	16 350,00		476,67
MON535313EUR	N		A-1	2 041 666,63	12,01	F	Taux fixe à 0,34%	0,34%	166 666,68	7 295,83		1 716,13
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 372 851,47					410 674,22	163 216,26	0,00	36 053,94

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2023 après opération de couverture.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

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 31/12/2023	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (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
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat														
A														
TOTAL A		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%
Option d'échange C														
TOTAL C		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%
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Autres type de structures F														
TOTAL F		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt 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 20 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 : écart 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 31/12/2023 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

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

A2.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré	Nombre de produits	3				
	% de l'encours	100,00%				
	Montant en euros	6 372 851,47				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	MontBnt en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2023 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 31/12/2023	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 du début contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Primes éventuelles	
											Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux variable (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

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		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau du 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 des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *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 à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé 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 la 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
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2023	A2.7

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2023 (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 31/12/2023	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)			
						Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
								Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux actuar.								
TOTAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer 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 les autres

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

Accusé de réception en préfecture 078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE Date de réception préfecture : 24/06/2024
--

IV – ANNEXES				IV	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE				A2.8	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME					
A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME					
REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine(2)	Dettes en capital au 31/12/2023 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>					
<u>Auprès des organismes de droit public</u>					
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex: émissions publiques ou privées)					

(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			A2.9
A2.9 – AUTRES DETTES			
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)			
LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

Accusé de réception en préfecture
 078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
 Date de réception préfecture : 24/06/2024

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		DELIBERATION DU
AMORTISSEMENT FACULTATIF	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :		18 octobre 2016
		Biens inférieurs à 600 Euros	
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Catégories de biens amortis		Durée (années)
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	10 ans	18 octobre 2016
	Frais d'études non suivis de réalisation	5 ans	18 octobre 2016
	Frais de recherche et de développement	5 ans	18 octobre 2016
	Frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	18 octobre 2016
	Subventions d'équipements versées finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études	5 ans	18 octobre 2016
	Subventions d'équipements versées finançant des biens immobiliers ou des installations	30 ans	18 octobre 2016
	Subventions d'équipements versées finançant des projets d'infrastructure d'intérêt national	40 ans	18 octobre 2016
	Logiciels de bureautique - Concessions et droits similaires	5 ans	18 octobre 2016
	Applications informatiques, logiciels métiers et/ou structurants, progiciels - Concessions et droits similaires	8 ans	18 octobre 2016
	Autres immobilisations incorporelles	5 ans	18 octobre 2016
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Plantations d'arbres et arbustes	20 ans	18 octobre 2016
	Immeubles productifs de revenus	30 ans	18 octobre 2016
	Constructions sur sol d'autrui	sur la durée du bail à construction	18 octobre 2016
	Matériel roulant d'incendie et de défense civile	7 ans	18 octobre 2016
	Extincteurs	5 ans	18 octobre 2016
	Bornes incendies	20 ans	18 octobre 2016
	Matériel roulant de voirie	7 ans	18 octobre 2016
	Autres matériels et outillages de voirie	10 ans	18 octobre 2016
	Matériels classiques (matériel et outillage techniques)	6 ans	18 octobre 2016
	Equipements de garage et ateliers, matériels techniques (débroussailleuses, tronçonneuses, tondeuses, souffleurs, aspirateurs feuilles, cisailles à haie, groupe électrogène...)	10 ans	18 octobre 2016
	Immeubles productifs de revenus (non propriétaire)	20 ans	18 octobre 2016
	Véhicules de tourisme, petits utilitaires, motos et scooters, tracteurs...	7 ans	18 octobre 2016
	Gros utilitaires	10 ans	18 octobre 2016
	Poids Lourds	15 ans	18 octobre 2016
	Vélos	5 ans	18 octobre 2016
	Matériel de bureau (radios de communications, machines à calculer, télécopieurs ...)	5 ans	18 octobre 2016
	Autres matériels informatiques (Tableaux numériques, vidéoprojecteur, imprimantes, ordinateurs, serveurs, écrans, photocopieurs...)	5 ans	18 octobre 2016
	Matériel de bureau et matériel informatique		
	Tablettes	2 ans	18 octobre 2016
	Terminaux téléphonie mobile	2 ans	18 octobre 2016
	Mobilier	15 ans	18 octobre 2016
	Coffres forts, armoires ignifugés	30 ans	18 octobre 2016
	Cheptel	10 ans	18 octobre 2016
	Appareil de laboratoire	8 ans	18 octobre 2016
	Equipement de cuisine	15 ans	18 octobre 2016
	Structures mobiles de jeux	15 ans	18 octobre 2016
	Equipements sportifs	15 ans	18 octobre 2016
	Matériels scéniques	8 ans	18 octobre 2016
	Autres électroménagers	8 ans	18 octobre 2016
	Petits électroménagers	2 ans	18 octobre 2016
	Autres immobilisations corporelles	10 ans	18 octobre 2016
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	A hauteur des dotations aux amortissements des biens		Néant
TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (biens amortissables)	Sur la même durée que l'amortissement des biens		Néant
CHARGES A ETALER	Durée de l'étalement	5 ans	24 mars 1997
ICNE	Sur le stock de la dette		
	Sur les nouveaux emprunts	oui	16 décembre 1996
AUTRES PROCEDURES			NEANT

Accusé de réception en préfecture
 078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
 Date de réception préfecture : 24/06/2024

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRE		420 716.67	419 247.99
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	411 666.67	410 674.22
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	411 666.67	410 674.22
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	9 050.00	8 573.77
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	9 050.00	8 573.77
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	419 247.99	2 695 093.80	4 381 403.23	7 495 745.02

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 825 927.67	1 778 486.83
	Ressources propres externes de l'année (a)	781 000.00	957 371.52
10222	FCTVA	730 000.00	785 660.47
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	50 000.00	170 768.74
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	1 000.00	942.31
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000.00	942.31
	Ressources propres internes de l'année (b)	7 044 927.67	821 115.31
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	823 000.00	821 115.31
2802	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	72 000.00	18 363.55
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	5 000.00	
2804132	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	1 000.00	920.87
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	6 000.00	6 666.67
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	81 000.00	108 406.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	42 000.00	60 461.18
28121	PLANTATIONS	2 000.00	2 896.21
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERR	10 000.00	10 074.57
28132	AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT	68 000.00	69 026.76
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS	19 000.00	18 033.42
28152	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE	17 000.00	15 725.72
281568	AMORTISSEMENT MATERIEL INCENDIE	37 000.00	46 663.92
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE	2 000.00	3 234.27
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	48 000.00	51 040.35
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	115 000.00	111 891.06
28183	AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	109 000.00	95 799.22
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	55 000.00	52 757.35
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES	134 000.00	149 154.19
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	6 221 927.67	

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

	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	1 778 486.83	3 243 571.86		2 488 964.16	7 511 022.85

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 495 745.02
Ressources propres disponibles	IV 7 511 022.85
Solde (IV - II)	V 15 277.83

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	54 181.00
6237	PUBLICATIONS	54 181.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	54 181.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell	54 181.00

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVICE	40 264.93
7088	AUTRES PRODUITS DIVERS	40 264.93
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 200 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 200 000.00
TOTAL DES RECETTES		2 240 264.93
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell		2 240 264.93

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.2

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
------------	---------	---------

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES				A10.1
A10.1 - ETAT DES				
Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/1970	202301-2115-00153 - PARCELLE AK29 AV PIERRE CORNEILLE	131 715.95		
01/01/1986	202301-2111-00154 - PARCELLE AK60 22 AV PIERRE CORNEILLE	177 999.47		
01/06/2023	202301-2135-00288 - CAISSONS VMC - EQUIPEMENT JONCHERE	7 134.42		
01/06/2023	202301-2135-00289 - RADIATEUR LAMELLA656 57ELTS 1800W LOGT LC26/06 (DU	858.00		
01/06/2023	202301-2135-00290 - RADIATEUR LAMELLA128 30 ELT LOCAL MODELISME - GS F	742.06		
01/06/2023	202301-2135-00291 - SERVOMOTEUR SIEMENS SAS 31.03 PREPARATEUR ECS -	352.52		
01/06/2023	202301-2158-00295 - TONDEUSE AUTOPORTÉE ISEKI	25 948.50		
01/06/2023	202301-2188-00296 - PROGRAMMATEUR ARROSAGE AUTOMATIQUE PISCINE	1 015.92		
01/09/2023	202301-2132-00525 - CRÉMONE LOGT LC19/09 2A AV DES HARAS HARAS LC 19/0	661.10		
01/09/2023	202301-2135-00524 - Travaux escalier dalle Caravelle	19 560.00		
01/09/2023	202301-2135-00527 - CONSTAT D'HUISSIER AVANT TRAVAUX DE DÉMOLITION SI	549.20		
02/03/2023	202301-2135-00087 - TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES MAISON MÉDICALE	7 120.80		
02/03/2023	202301-2135-00094 - REMPLACEMENT D'UN BALLON ECS À GAZ. PETIT CHEZ SO	2 151.68		
02/03/2023	202301-2135-00101 - MISE EN PLACE DE REVÊTEMENT DE SOL RDC FERRY MAT	27 789.96		
02/03/2023	202301-2135-00102 - MISE EN PEINTURE TOTALE DU RDC MATERNELLE FERRY	19 088.34		
02/03/2023	202301-2135-00104 - RÉFECTION DU SOL DU PRÉAU A. J. FERRY ÉLÉMENTAIRE D	23 998.26		
02/03/2023	202301-21568-00105 - SÉCURISATION DU DÉPÔT CARAVELLE	1 274.40		
02/03/2023	202301-2158-00093 - 6 CONVECTEURS ÉLECTRIQUES RÉSIDENCE	2 883.96		
02/06/2023	202301-2135-00299 - CARRELAGE SALLE DE BAINS LOGT LC50/03 2B AV DES PR	3 885.06		
02/06/2023	202301-2135-00300 - CARRELAGE SALLE DE BAINS LOGT LC50/04 2B AV DES PR	4 647.57		
02/06/2023	202301-2135-00301 - REFECTION ETANCHEITE TERRASSES - GS DUNANT SITUA	32 193.88		
02/08/2023	202301-202-00493 - PUBLICATION AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE	1 389.38		
02/08/2023	202301-2151-00494 - PLACE BERTHET ANGLE PARKING DU MARCHER SINISTRE	5 407.62		
02/08/2023	202301-21538-00495 - SENTE DU CIMETIERE	4 416.76		
02/08/2023	202301-2158-00496 - ACHAT PLATINES MOIS D AVRIL LOT N 1 EP	698.53		
02/08/2023	202301-2183-00498 - MACHINE MISE SOUS PLI SMART MAIL 01 2.5 POSTES - D	3 960.00		
03/03/2023	202301-2184-00106 - ACHAT D'UN SIÈGE DE BUREAU ERGONOMIQUE	446.40		
03/04/2023	202301-2135-00164 - REFECTION LOGEMENT 43 ALLEE DE SABLON LAC4 REVET	4 823.88		
03/04/2023	202301-2135-00165 - REFECTION LOGEMENT 43 ALLEE DE SABLON LAC4 MISE E	4 360.58		
03/04/2023	202301-2135-00166 - REFECTION LOGEMENT LC50-08 2B AV DES PRES MISE EN	3 250.74		
03/04/2023	202301-2135-00167 - REFECTION PEINTURE LOGT LC50-06 AV DES PRES	4 095.62		
03/04/2023	202301-2135-00168 - REFECTION REVETEMENT SOL LOGT LC50-06	3 581.48		
03/04/2023	202301-2135-00169 - REFECTION LOGEMENT LC50-08 2B AV DES PRES	4 179.48		
03/04/2023	202301-2135-00170 - RÉAMÉNAGEMENT ÉLECTRIQUE HALL D'ACCUEIL HDV	2 692.51		
03/04/2023	202301-2135-00171 - HDV TVX ÉLECTRIQUES COMPLÉMENTAIRES ETAT CIVIL	2 710.39		
03/04/2023	202301-2151-00172 - SINISTRE DU 07.07.2022 AVENUE DE LA POMPADOUR	5 550.64		
03/07/2023	202301-2183-00404 - 2 ROUTEURS 4G - TP LINK M7350	163.20		
03/10/2023	202301-202-00622 - AMO DECLARATION PROJET MISE EN COMPTABIL PLU	2 400.00		
03/10/2023	202301-2135-00619 - VANNE SIEMENS VB161.32-16- ET SERVOMOTEUR -GS MOR	710.44		
03/10/2023	202301-2135-00620 - RADIATEUR LAMELLA 958 36 ELTS - MATERNELLE PASTEUR	702.99		
04/04/2023	202301-2051-00186 - MIGRATION LOGICIELS ARPEGE VERS GAMME OPUS	3 937.80		
04/04/2023	202301-2135-00176 - POSE ECLAIRAGES SUBAQUATIQUES - PISCINE	4 768.54		
04/04/2023	202301-2135-00177 - RÉHABILITATION MAISON MÉDICALE : F ET P DE SOLS SO	8 870.65		
04/04/2023	202301-2135-00179 - RÉHABILITATION MAISON MÉDICALE : MISE EN PEINTURE	3 737.10		
04/04/2023	202301-2135-00180 - RÉAMÉNAGEMENT BUREAUX HÔTEL DE VILLE BUREAUX A	4 600.43		
04/04/2023	202301-2135-00182 - RÉAMÉNAGEMENT BUREAUX HÔTEL DE VILLE	4 524.94		
04/04/2023	202301-2183-00173 - HUB ATEN USB 4XRS232 USB 4 PORTS	189.60		
04/04/2023	202301-2183-00174 - MONITEUR TACTILE PISCINE	767.21		
04/04/2023	202301-2184-00178 - FAUTEUILS VIZIO NOIR	835.20		
04/04/2023	202301-2188-00163 - LAVE VAISSELLE BOSCH SMS21TW21E MA BERTHET	649.00		
04/04/2023	202301-2188-00187 - CHAUFFE BIBERONS 2 POUR CRECHE SEQUOIA	79.52		
04/04/2023	202301-2188-00188 - CHAUFFE BIBERONS 2 POUR CRECHE LES ETANGS	79.53		
04/05/2023	202301-2135-00232 - REFECTION LOGEMENT 26 AV DE LA JONCHERE TRAVAUX	5 318.93		
04/05/2023	202301-2135-00233 - REPARATION ETANCHEITE TOITURE TERRASSE-CRECHE E	15 680.32		
04/07/2023	202301-2135-00406 - MEUBLES ÉVIER ET COLONNES EF 6 AVENUE DES PRÉS	5 778.52		
04/07/2023	202301-2135-00407 - DESCENTES FONTES BT 6 AV DES PRÉS CUISINE	25 779.77		
04/07/2023	202301-2183-00408 - APPLE M1 ULTRA - MAC STUDIO -64 GO- SSD 1 TO - ARG	4 346.05		
04/07/2023	202301-2188-00403 - LECTEUR CD, INTERFACE USB, FLIGHTS ET ACCESSOIRES	800.00		
04/10/2023	202301-2183-00623 - ECRAN NUMÉRIQUE INTERACTIF	118 989.60		
04/12/2023	202301-20422-00775 - SELON DÉLIBÉRATION 2023.07.08 DU 21/11/23	113 000.00		
04/12/2023	202301-2135-00770 - HDV : TVX COMPLÉMENTAIRES CLOISON ETAT CIVIL	2 383.20		
04/12/2023	202301-2135-00771 - HDV : RÉFECTION DU FAUX-PLAFOND SERVICE URBANISM	7 546.99		
04/12/2023	202301-2188-00765 - COMMANDE D'UN TPE - BILLETTERIE DU THÉÂTRE	552.00		
04/12/2023	202301-2188-00772 - ADOUCISSEUR EAU FROIDE SELF	1 136.40		

15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/12/2023	202301-2188-00773 - ARMOIRE FROIDE POSITIVE 650L	3 374.40		
04/12/2023	202301-2188-00774 - FONTAINE A EAU	2 410.80		
05/04/2023	202301-204172-00189 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT AU BUDGET ANNEXE RENAI	74 100.00		
05/09/2023	202301-2188-00530 - MINI FOUR 28L POUR ALSH CURIE ELEMENTAIRE	89.99		
05/10/2023	202301-2188-00624 - NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 5/15 C+	984.30		
05/12/2023	202301-2051-00777 - PROGICIEL DE GESTION DES POLICES MUNICIPALES	6 406.80		
05/12/2023	202301-2188-00778 - FOURNITURE BÂCHE GRILLAGE COURTS DE TENNIS	1 014.36		
06/03/2023	202301-2152-00107 - FOURNITURE DU PANNEAUX ROUTIERS	1 321.96		
06/03/2023	202301-21538-00110 - REMPLACEMENT DE LANTERNES A LED	14 582.29		
06/03/2023	202301-2158-00108 - FOURNITURE DE 4 CONVECTEURS STADE DUCHESNE	2 434.22		
06/03/2023	202301-2183-00112 - 8 PC PORTABLES LENOVO THINKBOOK 15 ITLGA 15.6"	5 904.00		
06/03/2023	202301-2183-00113 - 20 DISQUES DUR INTERNE POUR PC	715.44		
06/03/2023	202301-2188-00114 - REFRIGERATEUR PROLINE TTR93WH MA JOLY	189.00		
06/03/2023	202301-2188-00115 - RIDEAU PARE SOLEIL UNIS NON FEU M1	436.96		
06/06/2023	202301-2184-00303 - PANIERS ET ETAGERES	366.72		
06/06/2023	202301-2184-00304 - 2 TABLES BANC BOIS	788.06		
06/06/2023	202301-2184-00305 - ARMOIRE RIDEAUX METAL	308.88		
06/06/2023	202301-2184-00306 - 2 SALONS BAS JARDIN SORRENTO GRIS	338.00		
06/07/2023	202301-2183-00411 - PLASTIFIEUSE A4/A3 POUR ALSH CURIE MATERNEL	99.16		
06/07/2023	202301-2184-00409 - MOBILIER GRAND ANGLE GRIS ALSH FERRY ÉLÉMENTAIRE	1 717.10		
06/07/2023	202301-2184-00410 - 2 GRAND ANGLE GRIS ALSH MOREL ÉLÉMENTAIRE	3 434.21		
06/07/2023	202301-2184-00415 - MOBILIER BANQUETTES 3P POUR ALSH MOREL MATERNEL	232.35		
06/07/2023	202301-2184-00416 - MOBILIER BANQUETTES 3P POUR ALSH MOREL MATERNEL	464.69		
06/07/2023	202301-2184-00417 - MOBILIER (GRAND ANGLE , TAPIS) ALSH PASTEUR ELEM	264.00		
06/07/2023	202301-2184-00418 - MOBILIER (GRAND ANGLE , TAPIS) ALSH PASTEUR ELEM	1 717.10		
06/07/2023	202301-2184-00419 - MOBILIER (TABLE D'ACTIVITÉS) ALSH HENRY DUNANT MAT	761.76		
06/07/2023	202301-2188-00412 - LOT DE 2 TRICYCLES POUR ALSH DUNANT MATERNEL	409.20		
06/07/2023	202301-2188-00414 - LOT DE 2 TRICYCLES POUR ALSH DUNANT MATERNEL	280.80		
06/11/2023	202301-2135-00679 - CLARIFICATEUR TYPE EVO16 CHAUFFERIE - HDV	5 909.70		
06/11/2023	202301-2135-00680 - RADIATEUR LOGT LC6/03 (FERRY) 2 AV DES PRES DEVIS	423.13		
06/11/2023	202301-2135-00681 - RADIATEUR LAMELLA 657 32 1206W RDC IME	440.05		
06/11/2023	202301-2135-00682 - F&P PACK GMA 4V DETECTION GAZ CHAUFFERIE GS CURIE	4 005.19		
06/11/2023	202301-2135-00683 - F&P PACK GMA 2V DETECTION GAZ CHAUFFERIE - LOGTS	3 069.59		
06/11/2023	202301-2135-00684 - F&P ELECTROVANNE GAZ REARMEMENT AUTO. - GS CURIE	1 164.05		
06/11/2023	202301-2135-00685 - F&P ELECTROVANNE GAZ REARMEMENT AUTO.-LOGTS CU	1 164.05		
06/11/2023	202301-2135-00687 - POSE CLAPET ANTI-RETOUR DN80 GS MOREL DE VINDE	3 186.00		
06/11/2023	202301-2135-00688 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL-CARRE DES ARTS	1 849.54		
06/11/2023	202301-2135-00689 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL TECHN.- PISCINE	5 458.64		
06/11/2023	202301-2135-00690 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL TECHN.- GS MOREL	6 774.72		
06/11/2023	202301-2135-00691 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL TECHN-GS DUNANT	3 143.09		
06/11/2023	202301-2135-00694 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL TECHN.- GS FERRY	6 108.58		
06/11/2023	202301-2135-00696 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL TECHN.- GS CURIE	2 583.86		
06/11/2023	202301-2135-00697 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL-EQUIP-JONCHERE	1 682.38		
06/11/2023	202301-2135-00698 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL-CRECHE ETANGS	1 908.35		
06/11/2023	202301-2135-00699 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL TECHN.- COSEC	3 148.20		
06/11/2023	202301-2135-00700 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL TECHN.- MAIRIE	6 137.71		
06/12/2023	202301-2135-00780 - PTE FENETRE TECHNAL SOLEAL FY + STORE SOLTIS HDV	11 491.10		
06/12/2023	202301-2135-00783 - RESTRUCTURATION SANITAIRES PMR SERVICE CULTUREL	8 218.16		
06/12/2023	202301-2135-00784 - CRÉATION ESPACE ATTENTE URBA ET ISSUE SECOURS AI	4 476.79		
06/12/2023	202301-2135-00785 - MISSION CSPS ETAN DALLE CARAVELLE - VISITES INSPEC	650.00		
06/12/2023	202301-2135-00790 - MISE EN CONFORMITÉ THERMIQUE PORTE D'ENTRÉE LOG	3 165.58		
06/12/2023	202301-2135-00794 - REFECTON PARKING CARAVELLE SIT 3 AU 28/11/23	94 386.41		
06/12/2023	202301-2152-00787 - PANNEAU DE VOIRE	2 555.51		
06/12/2023	202301-2182-00786 - ACHAT DUNE BENNE TP POUR LE DN 799 JE	10 377.60		
07/06/2023	202301-2128-00309 - ARROSAGE AUTOMATIQUE SOLARIUM PISCINE	4 000.00		
07/07/2023	202301-2184-00420 - 16 CHAISES LISA T2 BLEU	516.29		
07/07/2023	202301-2184-00421 - MEUBLE DE RANGEMENT BABI UP	278.58		
07/07/2023	202301-2184-00422 - TABLE ACTIVITES MOBILE BABI UP BLEU	345.68		
07/07/2023	202301-2184-00423 - MEUBLE DE RANGEMENT BABI UP H 83CM	384.24		
07/07/2023	202301-2184-00424 - KIT COIN DE SERENITE	814.44		
07/07/2023	202301-2184-00425 - KIT FAUTEUIL CLUB SALON ZOOZIO MULTICOLORE	480.01		
07/07/2023	202301-2184-00426 - PORTANT DOUBLE GRIS	560.16		
07/07/2023	202301-2184-00427 - 3 TABLES PATEAU MELAMINE PIETEMENT A ROULETTES	498.89		
07/07/2023	202301-2184-00428 - MEUBLE DE RANGEMENT BABI UP H 83 CM	384.24		
07/07/2023	202301-2184-00429 - MOBILIER POUR MAISON MEDICALE	915.52		
07/07/2023	202301-2184-00430 - MOBILIER POUR LE CABINET MÉDICAL	84.00		
07/09/2023	202301-202-00560 - AFFICHE ENQUETE PUBLIQUE PLU SENTE DU GUI	235.80		
07/09/2023	202301-2121-00562 - DECO JARDIN METAL MASSIFS VILLE POUR CONCOURS	1 057.00		
07/09/2023	202301-2128-00561 - SOL GAZON SYNTH GP12 ESPACE LUDIQUE MOREL DE VIN	3 871.20		
07/09/2023	202301-2135-00544 - PORTE CF 1/2H 930X2040 CHAUFFERIE - IME	867.60		
07/09/2023	202301-2135-00545 - CLOISONS SANITAIRES	12 530.46		
07/09/2023	202301-2135-00546 - PEINTURES WC, CLASSES, CIRCULATIONS GS H. DUNANT	12 802.63		
07/09/2023	202301-2135-00552 - ETANCHEITE TERRASSES - GS DUNANT 2È TRANCHE	70 817.36		
07/09/2023	202301-2135-00554 - RADIATEUR LAMELLA 958 17 ELTS - GS PASTEUR	407.56		

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/09/2023	202301-2135-00555 - MATERIEL VOLET ROULANT SOMFY 5RTS PURE-PISCINE	1 136.92		
07/09/2023	202301-2135-00556 - RADIATEUR LAMELLA 958 14 ELTS BUREAU M. SCHNELL -	399.86		
07/09/2023	202301-2135-00557 - RADIATEUR LAMELLA 958 17 D15 945W LOGT LC19/01 (M.	373.59		
07/09/2023	202301-2135-00558 - VIDEOPHONE VERSO WEB44 ESP JONCHÈRE SÉCURISAT°	23 346.00		
07/09/2023	202301-2151-00539 - ALLÉE DU CIMETIÈRE - CRÉATION MARCHES D'ESCALIER	1 389.26		
07/09/2023	202301-2151-00542 - SINISTRES PLACE BENDERM CANDELABRE PARKING LE 20-	2 470.21		
07/09/2023	202301-2158-00541 - ACHAT PLATINES JUILLET	2 659.64		
07/09/2023	202301-2182-00559 - TRACTEUR KIOTI CX2510 HST CABINE - REGIE EV	30 840.00		
07/09/2023	202301-2184-00547 - 1 TABLEAU BLANC ET 1 CHAISE DE BUREAU	372.48		
07/09/2023	202301-2184-00548 - 1 CHAISE DE BUREAU	90.00		
07/09/2023	202301-2184-00549 - 1 CHAISE DE BUREAU DOUGLAS	114.24		
07/09/2023	202301-2184-00550 - 1 FAUTEUIL DE BUREAU	114.24		
07/09/2023	202301-2184-00551 - MEUBLE 2 COLONNES 710*1020*450 A ROULETTES MELAMI	344.56		
07/12/2023	202301-2051-00804 - VMWARE VSPHERE ESSENTIALS PLUS 5 ANS + PRESTATIO	12 760.81		
07/12/2023	202301-2151-00797 - RUE GABRIEL - SÉCURISATION DE LA CHAUSSÉE	14 102.77		
07/12/2023	202301-2151-00800 - STADE DUCHESNE - CHEMINEMENT PIÉTON	3 162.49		
07/12/2023	202301-2152-00795 - RÉFECTION STRUCTURELLE VOIRIE	29 886.90		
07/12/2023	202301-2158-00805 - PLATINES TOURNÉE EP VILLE MOIS OCTOBRE	658.66		
08/02/2023	202301-2051-00007 - PACK CYBERSÉCURITÉ WOOXO - LICENCES ET SUPERVISI	15 600.00		
08/02/2023	202301-21316-00001 - RÉAMÉNAGEMENT OSSUAIRE	2 664.00		
08/02/2023	202301-2183-00005 - PACK CYBERSÉCURITÉ BACKUP WOOXO 32 TO - STOCKAG	16 776.00		
08/02/2023	202301-2183-00009 - SMARTPHONE M LE MAIRE	1 138.80		
08/02/2023	202301-2183-00011 - SMARTPHONES	1 773.60		
08/02/2023	202301-2184-00002 - BANQUE D'ACCUEIL	10 215.36		
08/02/2023	202301-2184-00003 - MOBILIER ACCUEIL	3 563.76		
08/02/2023	202301-2184-00004 - 2 LITS BEBE + MATELAS MA JONCHERE	1 494.02		
08/02/2023	202301-2184-00006 - FAUTEUIL AVEC TABLETTE -MA JONCHERE	308.45		
08/02/2023	202301-2184-00010 - FAUTEUIL ALLAITEMENT MA BERTHET	436.98		
08/02/2023	202301-2184-00012 - 23 COUCHETTES EMPILABLE / CRECHE CITE	1 110.85		
08/02/2023	202301-2188-00013 - MATÉRIEL POUR ACTIVITÉ PISCINE	1 465.25		
08/03/2023	202301-2188-00116 - ACHAT D'UNE DÉCOUPEUSE VINYLE	504.60		
08/06/2023	202301-2183-00319 - PERFORELIEUSE PULSAR+300	274.00		
08/06/2023	202301-2183-00324 - PERFORATEUR STAR+150	166.90		
08/06/2023	202301-2183-00325 - CISAILLE PRECISE PRO 9024	209.00		
08/06/2023	202301-2183-00327 - TELEPHONE DECT GIGASET CL660	52.61		
08/06/2023	202301-2183-00328 - 2 COMBINES SUPPLEMENTAIRES AU TEL DECT GIGASET	122.85		
08/06/2023	202301-2184-00313 - 2 COFFRES EN BOIS A ROULETTES ELEMENTAIRE FERRY	750.00		
08/06/2023	202301-2184-00316 - 5 CHAISES DE BUREAU DOUGLAS	523.20		
08/06/2023	202301-2184-00317 - 1 TABOURET MOGGO T2 A T7 ASSISE VERTE	35.84		
08/06/2023	202301-2184-00320 - ETAGERE VIHALS BLANS AVEC 10 TABLETTES 95*37*200	179.00		
08/06/2023	202301-2184-00321 - BLOC RANGEMENT MODULABLE MELAMINE HETRE CDCB1	378.31		
08/06/2023	202301-2184-00323 - BAC475-TR/BAC PLASTIQUES PETIT MODELE HT75MM TRA	237.52		
08/06/2023	202301-2184-00333 - 16 CHAISES RESTAURATION	1 693.01		
08/06/2023	202301-2188-00308 - MATELAS DE CHUTE GYMNASTIQUE EPS DIMA 200*150*10	224.40		
08/06/2023	202301-2188-00314 - BALLON GYMSIEGE BLANC	54.46		
08/06/2023	202301-2188-00315 - TABLE D'EXPLORATION SENSORIELLE PIEDS METAL BLAN	257.80		
08/06/2023	202301-2188-00318 - MINI CONGELATEUR ESSENTIELB ECM50 45HIB2	129.00		
08/06/2023	202301-2188-00329 - 2 FILTRES POUR HOTTES	453.60		
08/06/2023	202301-2188-00330 - 12 FILTRES POUR HOTTES	2 620.80		
08/09/2023	202301-2183-00565 - RENOUVELLEMENT FILTRAGE INTERNET ECOLES	9 960.00		
08/09/2023	202301-2188-00564 - LAVE LINGE DANUBE 10KG WPR10 ET2 PV	5 676.00		
08/11/2023	202301-2135-00712 - REFECTION PARKING CARAVELLE SIT 2 AU 30/10/23	62 157.97		
08/11/2023	202301-2135-00713 - MISSION CSPTS ETAN DALLE CARAVELLE - VISITES INSPEC	650.00		
08/11/2023	202301-2135-00714 - POMPE DOSEUSE PH+ SYCLOPE TYPE ECOPLUS - PISCINE	2 220.00		
08/11/2023	202301-2184-00707 - MEUBLE CUISINE RELAIS PETITE ENFANCE	284.00		
08/11/2023	202301-2184-00708 - TABLE VR1 STRATIFIE REG + CASIER CHAMPAGNE T5 TUBE	813.00		
08/11/2023	202301-2184-00715 - 8 POTS D'APPRENTISSAGE	93.32		
08/11/2023	202301-2188-00706 - CHAUFFE BIBERONS CRECHE JONCHERE	98.40		
08/12/2023	202301-2158-00807 - SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE POUR L'ESPACE JONCHÈRE	984.30		
09/02/2023	202301-2128-00030 - FOURNITURE ET POSE CLOTURE ET PORTILLON NOUVELL	2 280.00		
09/02/2023	202301-2128-00031 - FOURNITURE ET POSE CLOTURE CRECHE SEQUOIA BEND	9 036.00		
09/02/2023	202301-2132-00021 - FOURNITURE COMPTEUR DE CHALEUR-SST CARAVELLE	1 087.07		
09/02/2023	202301-2132-00032 - REMPLACEMENT VANNES CHAUFFAGE-CARAVELLE	6 258.00		
09/02/2023	202301-2135-00019 - REMPLACEMENT REGULATEURS CHAUFFAGE-GS PASTEU	5 863.20		
09/02/2023	202301-2135-00020 - INSTALLATION D'UNE VMC DANS UNE SALLE DE BAIN LAE1	412.63		
09/02/2023	202301-2135-00022 - TRAVAUX DE CHAUFFAGE ASSOCIATION DES BOULISTES	3 374.88		
09/02/2023	202301-2135-00023 - F ET POSE D'UNE CHAUDIÈRE MURALE ET	3 695.40		
09/02/2023	202301-2135-00025 - TVX POUR LA RESSOURCERIE, MONTAGE CHALET EN BOIS	1 624.20		
09/02/2023	202301-2135-00026 - INSTALLATION VMC LOGT	2 473.30		
09/02/2023	202301-2135-00027 - INSTALLATION VMC LOGT LC26/07	2 473.30		
09/02/2023	202301-2135-00033 - BENDERN: CADRE DE PROTECTION RADIATEUR	4 206.60		
09/02/2023	202301-2151-00024 - FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE ROCHE	1 987.20		
09/02/2023	202301-2152-00028 - PLACE DE L'EGLISE - CORBEILLES	5 214.00		
09/02/2023	202301-2158-00018 - FOURNITURE DE MATERIEL DIVERS REGIE EV	866.32		
		Accusé de réception en préfecture 078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE Date de réception préfecture : 24/06/2024		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/02/2023	202301-2184-00015 - MOBILIER SCOLAIRE ELEMENTAIRE MOREL	740.98		
09/03/2023	202301-2135-00117 - FOURNITURE DE PROJECTEURS LED BASSIN-PISCINE	18 099.60		
09/03/2023	202301-2135-00118 - PAVILLONS : MISE EN PLACE ALARMES ANTI INTRUSION	6 372.00		
09/03/2023	202301-2135-00119 - REMPLACEMENT DE LA FAÇADE VITRÉE PHASE 2/2 CRÈCHE	21 824.20		
09/06/2023	202301-2135-00312 - PORTE D'ENTRÉE BOIS PARTIE HAUTE VITRÉE 2310X2210	20 040.00		
09/06/2023	202301-2135-00338 - MENUISERIES ALU SOLEAL EXTÉRIEUR CRÈCHE DES ÉTAN	62 637.60		
09/06/2023	202301-2135-00339 - CHAUFFE-EAU POUR LE STOCK PLOMBIER	5 141.00		
09/06/2023	202301-2151-00311 - SINISTRE DU 18.03.2023 CARREFOUR N 4 COMBATTANT	2 220.01		
09/06/2023	202301-2184-00331 - RAYONNAGE MODULO - MODULE 3 ETAGERES 9 PLATEAU	426.00		
09/06/2023	202301-2184-00332 - RAYONNAGE MODULO - MODULE 2 ETAGERES - 10 PLATEA	282.00		
09/06/2023	202301-2188-00334 - ENCEINTE PORTABLE 500W	281.00		
09/06/2023	202301-2188-00335 - ENCEINTE PORTABLE 500W	281.00		
09/06/2023	202301-2188-00336 - CRT 3 AIR BOARD D39 CM	135.15		
09/06/2023	202301-2188-00337 - SET 10 PLAQUES TACTILES	144.42		
09/08/2023	202301-2188-00499 - PAVILLON 100*150 ET CONSEIL DE L'EUROPE 100*150	187.86		
09/10/2023	202301-2135-00628 - FAUX PLAFOND EN DALLES 600*600 CRÈCHE JONCHER	4 796.40		
09/10/2023	202301-2135-00630 - MISSION CSPS ETANCHEITE DALLE CARAVELLE - VISI	650.00		
09/10/2023	202301-2135-00633 - SERRURE ET COMPAS AU 2B	1 302.29		
09/10/2023	202301-2135-00635 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE GYMNASSE CORNEILLE	1 331.28		
09/10/2023	202301-2151-00627 - TRANSFO DEFENCE 12 KVA	6 319.75		
09/10/2023	202301-2158-00634 - OUTILLAGES POUR LE GROUPE INTERVENTION SPATULES	209.23		
09/11/2023	202301-2183-00716 - SACOCHE VIDEOPROJECTEUR REF VPB01UF 011	66.72		
09/11/2023	202301-2184-00717 - TABLE 120*60 PRIMAIRE STRATIFIE CHANT EPAIS CHAMPA	122.82		
10/03/2023	202301-2188-00120 - FOURNITURE ET POSE PORTAIL STADE DUCHESNE	2 729.52		
10/03/2023	202301-2188-00121 - COMMANDE OUTILLAGES STADE	611.70		
10/03/2023	202301-2188-00122 - ENREGISTREUR NUMERIQUE ET DISQUE DUR	1 022.16		
10/05/2023	202301-2188-00235 - ACHAT DE PROJECTEUR - SALONS DES EXPOSITIONS	954.72		
10/10/2023	202301-20422-00638 - DELIBERATION N 2018.05.05 DU 20 NOVEMBRE 2018	450 000.00		
11/05/2023	202301-2132-00237 - INSTALLATION VMC LOGT 30 RUE DE VINDE LAH40	2 437.11		
11/05/2023	202301-2132-00238 - DEPANNAGE DU CONTROL D ACCES 2 A AV DES HARAS	644.60		
11/05/2023	202301-2135-00236 - MISE EN CONFORMITE	6 843.66		
11/05/2023	202301-2135-00241 - REFECTION DU CARRELAGE SOLARIUM - PISCINE	49 475.51		
11/05/2023	202301-2151-00242 - 6 AVENUE EDMOND BLANCS SINISTRE DU 15 ET 16. 2023	1 312.33		
11/05/2023	202301-2158-00243 - MOIS DE MARS PLATINE DE CANDELABRE LOT N 1 EP	1 266.64		
11/05/2023	202301-2158-00244 - MOIS DE FÉVRIER ACHAT PLATINE DE CANDELABRES	2 725.44		
11/05/2023	202301-2158-00245 - ATTACHEMENT JANVIER ACHAT PLATINE POUR CANDELAB	1 537.44		
11/07/2023	202301-2135-00432 - REMPLACEMENT ET MOTORISATION BLOC-BAIE LOGT 2 AL	1 328.31		
11/09/2023	202301-2135-00571 - PROJECTEURS LEDS SALLES GYM, MULTISPORTS COSEC	37 293.55		
11/10/2023	202301-2183-00639 - ONDULEUR SALLE SERVEURS	8 609.82		
12/04/2023	202301-2184-00190 - MATELAS A LANGER DIMENSION MEUBLE MAGENT CR JON	75.18		
12/04/2023	202301-2184-00191 - CALE DOS ADULTES MOUSSE 62*50*5*77 CR JONCHERE	442.10		
12/06/2023	202301-2135-00349 - REVÊTEMENT SOL SOUPLE U3P4 VILLA GUIBERT	6 759.82		
12/06/2023	202301-2135-00350 - RESTRUCTURATION LOCAUX RÉSERVE, PEINTURE DE SOL	2 452.06		
12/06/2023	202301-2151-00353 - AVENUE DES SUISSES - REPRISE MARQUAGE	4 452.84		
12/06/2023	202301-2184-00342 - TABLEAU BLANC LAQUE BRUNEAU 90-60 CM	30.00		
12/06/2023	202301-2184-00343 - BUREAU OXFORD CHENE 115*50 AVEC CAISSON BLANC	171.84		
12/06/2023	202301-2184-00344 - CHAISE DE BUREAU JENNA TISSU DOSSIER ET BAS PIEDS	150.00		
12/06/2023	202301-2188-00345 - ENSEMBLE PT PONT ET ESCALAD	485.00		
12/06/2023	202301-2188-00352 - ASPIRATEUR DORSAL MAKITA	354.96		
12/06/2023	202301-2188-00354 - MATÉRIEL LUMIÈRE ÉCRAN CINÉMA	1 510.60		
12/07/2023	202301-2151-00434 - CLOTURE SECURITE AXIS VERT MARCHÉ ETANG SEC	2 520.00		
12/07/2023	202301-2188-00435 - ASPIRATEUR BOOSTIX 36W DORSAL	718.80		
12/09/2023	202301-2188-00577 - PAPERBOARD CHEVALET AVEC AIMANTS DE FIXATION	141.96		
12/09/2023	202301-2188-00578 - FOURNITURE MATELAS FOSSES GYMNASTIQUE	4 497.78		
12/10/2023	202301-2128-00641 - COLLINE IMPRESSIONNISTE MAÇONNERIE & MISE EN PLAC	10 984.50		
12/10/2023	202301-21316-00646 - AG23003802 - REPRISES ADMINISTRATIVES 2023	20 512.80		
12/10/2023	202301-2135-00642 - REFECTION PARKING CARAVELLE SIT 1 AU 30/09/23	27 567.84		
12/10/2023	202301-2151-00643 - RUE DE VINDÉ - CRÉATION D'UNE PLACE PMR	3 972.23		
12/10/2023	202301-2152-00640 - POTELETS BOULE D76 VERTS POUR VOIRIE (2XHT1500 ET	2 460.00		
12/10/2023	202301-2188-00644 - BOUCLIER MO ET HOUSSE DE TRANSPORT POUR LA POLIC	284.26		
12/10/2023	202301-2188-00645 - FOURNITURE POTEAUX DE TENNIS	540.00		
13/02/2023	202301-2128-00034 - REFECTIONS DIVERSES PARC GDE TERRE	4 135.04		
13/02/2023	202301-2135-00037 - LOCAL MAQUETTISTE : TRAVAUX ÉLECTRIQUES	3 179.58		
13/02/2023	202301-2135-00038 - TRAVAUX ÉLECTRIQUES LOCAUX RESSOURCERIE VILLA	4 091.94		
13/02/2023	202301-2135-00039 - RESTRUCTURATION BUREAUX HDV TRAVAUX D'ÉLECTRIC	7 227.26		
13/02/2023	202301-2135-00046 - HDV: TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ, PAVÉS LUMINAIRES	3 277.56		
13/02/2023	202301-2135-00047 - REMPLACEMENT POMPE RIVIERE BASSIN LUDIQUE-PISCIN	3 325.90		
13/02/2023	202301-2135-00049 - REMISE EN ETAT POMPE CHAUFFAGE - HDV	2 134.70		
13/02/2023	202301-2135-00054 - RESTRUCTURATION BUREAUX HDV ZONE 1 : PLOMBERIE	2 180.51		
13/02/2023	202301-2135-00056 - THÉÂTRE:F ET P D'UNE MAIN COURANTE	1 311.00		
13/02/2023	202301-2135-00057 - MISE EN PEINTURE SUITE DÉPOSE INFORMATIQUE SALLE I	1 500.19		
13/02/2023	202301-2135-00059 - F ET P DE CLOISONS AMOVIBLES DIRECTION ETAT CIVIL	22 160.81		
13/02/2023	202301-2135-00060 - CRÉATION SANITAIRES SALLE ASSOCIATION	5 472.01		
13/02/2023	202301-2151-00035 - PISCINE CORNEILLE - ACCÈS PROVISIOIRE PARKING	13 223.78		

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/02/2023	202301-2151-00041 - SINISTRE DU 14.05.022 N 56 AVENUE DE VERDUN	4 463.00		
13/02/2023	202301-2151-00055 - AV DE LA JONCHÈRE - PROLONGEMENT D'UNE GOUTTIÈRE	679.43		
13/02/2023	202301-2152-00036 - TERRAIN BEAUFFREMONT-POSE DE MOBILIER DE SÉCURITÉ	3 441.58		
13/02/2023	202301-2152-00042 - AVENUE DE VERDUN SUITE AU TESTE DE ROCK	4 463.00		
13/02/2023	202301-2152-00058 - REFECTION TOTALE SOLS SOUPLES COUR GS CURIE	12 569.83		
13/02/2023	202301-2188-00043 - PIECES AIRE DE JEUX BUTARD SELON DEVIS 61093	3 972.00		
13/02/2023	202301-2188-00052 - POSE DE CAMERA	2 379.77		
13/02/2023	202301-2188-00063 - CONSERVATEUR A GLACE	1 306.80		
13/03/2023	202301-2135-00123 - LOGEMENT MVINDE:TRAVAUX D4ELECTRICITE	9 028.10		
13/03/2023	202301-2135-00124 - HDV: RAJOUT DE PRISES ÉLEC DANS DIFFÉRENTS BUREA	384.16		
13/03/2023	202301-2135-00125 - ETAT CIVIL : CLOISON ZONE ARRIÈRE ACCUEIL MAIRIE H	16 230.83		
13/03/2023	202301-2135-00126 - HDV : TRAVAUX DE FAUX-PLAFOND AILE EST RDC	6 240.73		
13/03/2023	202301-2135-00127 - HDV: TRAVAUX DE FAUX-PLAFOND NIVEAU 4	1 930.80		
13/04/2023	202301-2135-00192 - BALLON EAU CHAUDE MONO 150L LGT43 AVENUE DE HIRS	331.38		
13/04/2023	202301-2135-00193 - BALLON MONO 300L 022122 GYMNASSE VICTOR HUGO	645.06		
13/04/2023	202301-2135-00194 - FET P D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS VISIOPHONI	15 835.46		
13/04/2023	202301-2135-00195 - RÉFECTION ÉLECTRICITÉ CF ET CFAIBLE CAB MEDICAL	17 346.67		
13/04/2023	202301-2135-00196 - MAISON MÉDICALE : ALARME INCENDIE ET PLAN D'ÉVAC	3 298.56		
13/04/2023	202301-2188-00197 - RÉGULE CDE POUR ACHAT RÉFRIGÉRATEUR 2021 ALSH FE	179.00		
13/09/2023	202301-2184-00579 - CDCB BLOC VERTICAL HT 102 ET BAC PLASTIQUE PETIT M	528.42		
13/09/2023	202301-2184-00580 - BIBLIO PABP 120 GR PAQUETTES MELAMINE HETRE PIE	475.62		
13/10/2023	202301-2184-00647 - CAISSON MOBILE BOIS ALTY S 2 TIROIRS	601.20		
13/10/2023	202301-2188-00648 - REFRIGERATEUR BIZONE 350+350 LITRES EN INOX REF BM	4 143.60		
13/11/2023	202301-2184-00718 - TABLE BEL1 MELAMINE CASIER + TABLE BEL2 MELAMINE	2 083.32		
13/11/2023	202301-2184-00719 - CHAISES NOVOLA GARNITURE PLASTIQUE ORANGE	1 200.24		
13/11/2023	202301-2184-00720 - 2 TRANSATS UP&DOWN REGLABLE EN HAUTEUR BEABA	312.00		
14/02/2023	202301-21316-00074 - CAVURNES POUR LE CIMETIÈRE	1 745.06		
14/02/2023	202301-2184-00073 - ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	397.92		
14/06/2023	202301-2161-00355 - L'ARBRE DE L'AMITIE	1 500.00		
14/09/2023	202301-2183-00582 - IMPRIMANTE MULTIFONCTION LEXMARK ET 3 TEL GIGASET	473.05		
14/11/2023	202301-2135-00723 - HDV : CLOISONNEMENT SANITAIRES SERVICE CULTUREL	13 074.98		
14/11/2023	202301-2135-00726 - PEINTURE CIRCULATION ET CLASSE N°3 ELEMENTAIRE DU	3 597.53		
14/11/2023	202301-2184-00729 - CHAISE CAT REGLABLE VERNI REGLEE HT T5 TUBE BLEU Q	1 843.56		
14/11/2023	202301-2188-00728 - FOURNITURE ASPIRATEUR DORSAL	354.96		
14/11/2023	202301-2188-00730 - FOUR MICRO ONDE WHIRLPOOL MWP203W	149.99		
15/06/2023	202301-2183-00362 - HUB 4 PORTS USBC ADAPTEURS POUR APPLE MAC PRO	11.35		
15/06/2023	202301-2184-00356 - CAISSON MOBILE BOIS ALTY S 2 TIROIRS	396.00		
15/06/2023	202301-2184-00361 - RANGE MATELAS POUR 9 MATELAS EP 10 CM 124*45*64	684.06		
15/06/2023	202301-2188-00357 - MINI THERMOMETRE ELECTRONIQUE REF 6038SB-STI	23.26		
15/06/2023	202301-2188-00358 - BALANCE MECANIQUE EASY 320 REF 8224LB-PLA	25.99		
15/06/2023	202301-2188-00359 - PESE PERSONNE MECANIQUE REF 4561546-COM	51.19		
15/06/2023	202301-2188-00360 - PESE BEBE ELCTRONIQUE USP REF 8243LB-PLA	79.99		
16/05/2023	202301-2184-00246 - ARMOIRE BASSE	702.00		
16/05/2023	202301-2184-00247 - MOBILIER MEUBLE CASIER ALSH CURIE ÉLÉMENTAIRE	441.18		
16/11/2023	202301-2151-00732 - ABAISSEMENT BORDURE MISE AUX NOPMR AV MDEHIRSC	4 706.40		
16/11/2023	202301-2152-00731 - 23 BARRIÈRES TYPE CROIX ST ANDRÉ AV DUCHESNE	3 497.88		
16/11/2023	202301-2184-00735 - ARMOIRE À PORTES BATTANTES ALSH PASTEUR MATERN	532.44		
16/11/2023	202301-2188-00734 - MARCHEPIED ET MALETTE OUTILS	412.80		
17/05/2023	202301-2184-00248 - 25 CHAISES	807.00		
17/10/2023	202301-2188-00649 - COMB.CUTTER/COUPE LEG 3.75L INTENSIF WARI	984.00		
17/11/2023	202301-2188-00736 - ACHAT D'UNE FONTAINE A EAU	2 410.80		
18/07/2023	202301-2135-00436 - GEOREFERENCMENT TOUS RESEAUX - GYMNASSE CORN	1 548.00		
18/07/2023	202301-2135-00440 - REMPLACEMENT COFFRET COMMANDE CHAUFFERIE-GS F	14 916.00		
18/07/2023	202301-2135-00441 - RADIATEUR REG3010	442.77		
18/07/2023	202301-2135-00442 - REFECTION ETANCHEITE TERRASSES - GS DUNANT SIT2	93 217.45		
18/07/2023	202301-2135-00444 - 8 KITCHENETTES ET COLONNES EF 4 AVENUE DES PRÉS	8 723.33		
18/07/2023	202301-2135-00445 - DESCENTES EN FONTES BT 4 AVENUE DES PRES CUIS ET	35 376.22		
18/09/2023	202301-2184-00590 - MODULE D'EXTENSION PIEDS TUBE BLANC POUR TABLE	572.64		
18/09/2023	202301-2184-00591 - CHAISE DE BUREAU MARCUS SERVICE ENFANCE	990.00		
18/09/2023	202301-2188-00583 - FOURNITURE ET POSE ENROULEUR ÉLECTRIQUE (ÉCLAIR	8 308.80		
18/10/2023	202301-2135-00651 - PEINTURE VESTIAIRES ESPACE-VERT	3 720.25		
18/10/2023	202301-2135-00653 - REPRISE ETANCHEITE COSTIERES-CRECHE ETANGS	6 982.67		
18/10/2023	202301-2158-00652 - PLATINES POUR TERRAIN RUGBY STADE DUCHESNES	1 723.99		
19/04/2023	202301-2135-00203 - MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE LOGT LC 50/08 2 B AV	6 825.60		
19/04/2023	202301-2135-00205 - MAISON MÉDICALE : SUPPRESSION BRANCH GAZ POUR RÉ	1 506.77		
19/04/2023	202301-2152-00204 - FOURNITURE DISTRIBUTEURS SACS CANINS	648.00		
19/04/2023	202301-21538-00201 - CARREFOUR N°3 - CONTROLEUR 12LF	5 344.61		
19/06/2023	202301-2188-00367 - BLOC DE PUISSANCE PORTABLE 12 X 10A	1 947.96		
19/09/2023	202301-2184-00586 - CHAISES SE ASSISE RECOUVERTE DE TISSUS NOIR MAT D	897.44		
19/09/2023	202301-2184-00587 - TABLE 120*60 PRIMAIRE STRATIFIE CHANT EPAIS	120.17		
19/09/2023	202301-2184-00588 - 2 TABLES 1/2 RONDE BERM STRATIFIE CHANT EPAIS	252.34		
19/09/2023	202301-2184-00589 - 1 CAISSON MOBILE BOIS 3 TIROIRS HETRE EXCELLENCE	180.77		
19/09/2023	202301-2184-00592 - TABLES (10) ET CHAIRE	1 616.05		
19/09/2023	202301-2184-00593 - BIBLIOTHEQUE ET MEUBLE A CARTABLE	880.84		
		Accusé de réception en préfecture 078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE Date de réception préfecture : 24/06/2024		15

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/09/2023	202301-2188-00594 - 1 ENCEINTE PORTABLE ELEMENTAIRE CURIE	281.00		
19/10/2023	202301-21568-00655 - EXTINGCTEUR POUDDRE ABC 9KG GS MDV	78.77		
19/10/2023	202301-21568-00656 - EXTINGCTEUR EAU PUL 6L HDV	109.68		
19/10/2023	202301-21568-00657 - EXTINGCTEUR EAU PUL 9L PRIMAIRE J; FERRY	130.49		
20/04/2023	202301-2188-00207 - REMPLACEMENT BATTERIE AUTOLAVEUSE	2 639.04		
20/09/2023	202301-2184-00597 - 1 ABRIS DE JARDIN RESINE OAKLAND 759	1 428.90		
20/10/2023	202301-2188-00658 - PROJECTEUR SCÉNIQUE WARP ADB	606.00		
20/10/2023	202301-2188-00659 - HORLOGE NUMÉRIQUE SCÈNE	109.01		
20/11/2023	202301-2184-00737 - CHARIOT INOX 3 PLATEAZUX + BORD ANTICHUTE	477.60		
20/11/2023	202301-2184-00739 - CLIMATISEUR ROWENTA RWAC1400H	688.99		
20/11/2023	202301-2188-00738 - SECHE-LINGE BOSCH WTN85V08FR	599.00		
21/03/2023	202301-2135-00132 - REMPLACEMENT DE GOUTTIÈRES ET ENTRETIEN COUVER	11 230.02		
21/03/2023	202301-2135-00134 - 2 AV DES BOIS BLANS LC 6/03: REFECTION APPRT	2 890.03		
21/03/2023	202301-2135-00135 - 2B AV DES PRES: LOGEMENT LC 50.03: REFECTION SDB	3 088.95		
21/03/2023	202301-2135-00141 - MAISON MÉDICALE: TVX DE MENUISERIE ET FAUX-PLAFON	7 163.84		
21/03/2023	202301-2135-00142 - RESTRUCTURATION FAUX-PLAFOND PÔLE ACTION SOCIAL	9 209.98		
21/03/2023	202301-2135-00146 - F 1 P DE CAILLEBOTIS TERRASSE ACCESSIBLE-GS DUNANT	9 806.08		
21/03/2023	202301-2183-00143 - CAMERA AXIS P3265LV ACCUEIL HDV	808.80		
21/03/2023	202301-2184-00137 - TUNNEL MOTRICITE TISSU DIAM 60 CM FAC 7557	92.72		
21/03/2023	202301-2184-00138 - ASSISE AU SOL ADULTES 43X45 EP8CM FAC 7557	562.27		
21/03/2023	202301-2184-00139 - MEUBLE CHANGE 1 PLACE 4 CASIERS SANS PORTE	516.43		
21/03/2023	202301-2184-00140 - 1 FAUTEUIL EMPILABLE MA JONCHERE FAC 7565	106.03		
21/03/2023	202301-2184-00144 - CAISSON DE BUREAU EXCELLENS 60 CM CHENE CLAIR RE	459.84		
21/03/2023	202301-2184-00151 - VESTIAIRE METALLIQUE 4 CASIERS CORPS GRIS 7035 CR	687.60		
21/03/2023	202301-2188-00130 - SECHE-LINGE SIEMENS WP31G200FR	700.00		
21/03/2023	202301-2188-00145 - PROTEGE DOC PIVOTANT MURAL TARIFOLD STERIFOLD A4	755.04		
21/03/2023	202301-2188-00147 - PARCOURS MOTRI 3 PIECES 216*48*52	687.48		
21/03/2023	202301-2188-00148 - COUCHETTE EMPIL EVOLUTION TOILE STRUC METAL	282.74		
21/04/2023	202301-2158-00208 - REMPLACEMENT MOTEUR FOSSE GONFLABLE GYM	2 503.44		
21/04/2023	202301-2184-00206 - ARMOIRE HAUTE EXCELLENS L120CM CHENE CLAIR RELAI	782.40		
21/04/2023	202301-2184-00209 - ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	1 566.83		
21/04/2023	202301-2188-00160 - ACHAT DE RADIOS POUR LES 2 VÉHICULES DE LA	2 890.80		
21/06/2023	202301-2132-00371 - CRÉMONE COMPLÈTE POUR PORTE FENÊTRE	981.42		
21/06/2023	202301-2135-00370 - F&P ECHELLE ACCES MACHINERIE - GS FERRY	1 416.00		
21/06/2023	202301-2135-00372 - CRÉATION D'UN ESPACE PMR CLÔTURÉ COMPRIS PORTAI	11 880.00		
21/06/2023	202301-2188-00373 - TENTES PLIANTES PERFORM FÊTES ET CÉRÉMONIE	6 393.60		
21/07/2023	202301-21568-00447 - 2 EXTINGCTEURS EAU PUL 9L ST DUCHESNES VILLA FOOT	231.60		
21/07/2023	202301-21568-00448 - EXTINGCTEUR CO2 2KG ST DUCHESNES VILLA RUGBY 51	78.25		
21/07/2023	202301-21568-00449 - 1 EXTINGCTEUR CO2 2KG + 4 EXT EAU PUL 6L MATER PAST	560.82		
21/07/2023	202301-21568-00450 - 4 EXTINGCTEURS EAU PUL 6L + 3 EXT CO2 2KG PRIM + MA	791.88		
21/07/2023	202301-21568-00451 - EXTINGCTEUR CO2 5KG DOJO JONCHERE	132.11		
21/07/2023	202301-21568-00452 - EXTINGCTEUR EA PUL 6L CUISINE HDV	109.68		
21/07/2023	202301-21568-00453 - 4 EXTINGCTEURS CO2 2KG + 2 EXT CO2 5KG HDV + THEATR	577.22		
21/07/2023	202301-21568-00454 - 3 EXTINGCTEURS EAU PUL 6L GYMNASSE CORNEILLE	329.04		
21/07/2023	202301-21568-00455 - 2 EXTINGCTEURS EAU PUL 9L GYMNASSE J. FERRY	260.98		
21/07/2023	202301-21568-00456 - EXTINGCTEUR EAU PUL 6L IMMEUBLE CURIE 2A/2B/4/6 AV	124.37		
21/07/2023	202301-21568-00457 - 2 EXTINGCTEURS CO2 2KG + 1 EXT EAU PUL 6L CRECHE DE	280.87		
21/07/2023	202301-21568-00458 - 1 EXTINGCTEUR CO2 2KG + 1 EXT PUL 6L CTM 15 AV A.R.	202.62		
21/07/2023	202301-21568-00459 - 1 EXTINGCTEUR CO2 2KG + 5 EAU PUL 6L + 1 POUDDRE ABC	776.42		
21/07/2023	202301-21568-00460 - 2 EXTINGCTEURS EAU PUL 6L PRIM J. FERRY	248.74		
21/07/2023	202301-21568-00461 - EXTINGCTEUR CO2 2KG MATER J. FERRY	78.25		
21/07/2023	202301-21568-00462 - 2 EXTINGCTEURS CO2 2KG + 1 EXT EAU PUL 6L	280.87		
21/07/2023	202301-21568-00463 - 2 EXTINGCTEURS EAU PUL 6L + 1 EXT CO2 2KG PRIM PAST	326.99		
21/07/2023	202301-21568-00464 - 3 EXTINGCTEURS CO2 2KG + 9 EXT EAU PUL 6L GS MDV +	1 354.07		
21/07/2023	202301-21568-00465 - 1 EXT CO2 2KG + 1 EXT EAU PUL 6L MARCHÉ ETANG SEC	187.93		
21/07/2023	202301-21568-00466 - EXTINGCTEUR CO2 5KG STADE GUIBERT	132.11		
21/07/2023	202301-21568-00467 - 1 EXT CO2 2KG + 1 EXT EAU PUL 6L VILLA GUIBERT ANX	202.62		
21/07/2023	202301-21568-00468 - 2 EXTINGCTEURS EAU PUL 6L SALLES POLYVALENTES P ET	248.74		
21/07/2023	202301-21568-00469 - EXTINGCTEUR EAU PUL 6L GYMNASSE PASTEUR	124.37		
21/07/2023	202301-21568-00470 - EXTINGCTEUR EAU PUL 6L HALTE GARDERIE JOLY	124.37		
21/07/2023	202301-21568-00471 - 2 EXTINGCTEURS CO2 2KG CRECHE MULTI ACCUEIL JONCH	156.50		
21/07/2023	202301-21568-00472 - 2 EXTINGCTEURS CO2 2KG + 2 EXT EAU PUL 6L IME CHEM	405.24		
21/07/2023	202301-21568-00474 - 1 EXTINGCTEUR EAU PUL 6L + 2 DE 9L GYMNASSE V. HUGO	385.34		
21/07/2023	202301-21568-00475 - EXTINGCTEUR EAU PUL 6L HALTE GARDERIE BENDERN	123.18		
21/07/2023	202301-21568-00476 - EXTINGCTEUR CO2 2KG + EXT EAU PUL 6L MISSION LOCAL	202.62		
21/07/2023	202301-21568-00477 - 2 EXTINGCTEURS CO2 2KG STUDIO DANSE / SALLE PEINTU	156.50		
21/07/2023	202301-2188-00473 - ARMOIRE FORTE 9 COMPARTIMENTS POLICE MUNICIPALE	3 650.40		
21/09/2023	202301-2135-00599 - ARMOIRE DECHLORAMINATEUR MPL300 -PISCINE	9 643.08		
21/09/2023	202301-2135-00603 - RÉFECTION SANITAIRES RDC SOUS PRÉAU H. DUNANT MA	19 771.54		
21/09/2023	202301-2135-00605 - RÉFECTION COMPLÈTE SANITAIRES RDC H. DUNANT MATE	14 812.70		
21/09/2023	202301-2152-00598 - PLAQUES DIRECTIONNELLES - QUARTIER BEAUREGARD	2 914.80		
21/09/2023	202301-2158-00595 - MALLETTTE ALU XHANDER 160 OUTILS POUR L'INFORMATIQ	250.80		
22/03/2023	202301-2182-00152 - PA23-00023 - VÉHICULE NEUF POLICE PEUGEOT308SW VR3	34 921.32		
22/05/2023	202301-2183-00254 - VIDÉOPROJECTEUR POUR ALSH - SERVICE ENFANCE	1 143.50		
		Accusé de réception en préfecture 078-217801265-20240624-2024-02-12-DE Date de réception préfecture : 24/06/2024		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/05/2023	202301-2184-00249 - BUREAU INTUITIV L120*P80 PLATEAU CHENE CLAIR	258.24		
22/05/2023	202301-2184-00250 - ARMOIRE HAUTE INTUITIV CHENE CLAIR - BLANC	532.80		
22/05/2023	202301-2184-00251 - ARMOIRE BASSE CHENE CLAIR CORPS BLANC EDEN	702.00		
22/05/2023	202301-2184-00252 - CHAISE DE BUREAU ELYA BLANCHE	268.61		
22/05/2023	202301-2188-00253 - SONO TRONIX 450W POUR ALSH DUNANT ÉLÉMENTAIRE	371.48		
22/06/2023	202301-2188-00374 - ACHAT DE PROJECTEURS - SALONS DES EXPOSITIONS	652.57		
22/09/2023	202301-2051-00612 - APPLICATION MOBILE MABIBLI	1 800.00		
22/09/2023	202301-2184-00607 - COFFRE-FORT POUR SERVICE FINANCIER HDV	196.80		
22/09/2023	202301-2184-00608 - 1 BIBLIOTHEQUE BIFACE MELAMINE CHAMPAGNE	470.34		
22/09/2023	202301-2184-00609 - BLOC 12 CASES GAMME PAQUERETTES MELAMINE HETRE	614.59		
22/09/2023	202301-2188-00610 - MISE EN PLACE DE 2 CAMÉRAS	2 641.92		
22/09/2023	202301-2188-00611 - LOGICIEL DE CAISSE - CINÉMA	5 562.00		
22/11/2023	202301-2132-00740 - RÉFECTION TOITURE LOGT LAH14 AU 11 RUE DE LA RÉPUB	8 280.06		
22/11/2023	202301-2132-00742 - RÉFECTION SDB ET PLANCHER LOGT LAH24 11 RUE DE LA	14 572.60		
22/11/2023	202301-2184-00747 - 18 CHAISES WHATTS POUR SERVICE ENFANCE JEUNESSE	862.92		
22/11/2023	202301-2188-00745 - 3 CHARIOTS 3 PLATEAUX	439.20		
23/02/2023	202301-202-00077 - AMO DECLARATION PROJET MISE EN COMPTABILITE PLU P	4 272.00		
23/02/2023	202301-2128-00085 - AMENAGEMENT DU JARDIN CRECHE SEQUOIA ESP VERTS	11 640.00		
23/02/2023	202301-2135-00078 - MISE EN PLACE D'UN DEGAZEUR EN CHAUFFERIE-GS CURI	10 191.22		
23/02/2023	202301-2135-00079 - VILLA FOOT: F ET P D'UNE PORTE MÉTALLIQUE	8 762.59		
23/02/2023	202301-2135-00080 - REMPLACEMENT CHAUFFE EAU	3 109.18		
23/02/2023	202301-2135-00084 - TRAVAUX DE CONFORMITE ELECTRIQUE-CRECHE ETANGS	15 443.74		
23/02/2023	202301-2135-00086 - INSTALLATION VMC LOGT LC26/08	2 473.30		
23/02/2023	202301-2151-00082 - AVENUEDE LA JONCHERE SINISTRE DU 21.10.2022	2 091.42		
23/02/2023	202301-2158-00083 - ACHAT DE CONVECTEURS ÉLECTRIQUES THERMOR MAIS	4 828.32		
23/02/2023	202301-2182-00075 - VEHICULE UTILITAIRE CBO CARGO 12E B6S	17 625.24		
23/03/2023	202301-2135-00157 - RENOVATION GOULOTTES BASSIN SPORTIF - PISCINE	47 400.00		
23/03/2023	202301-2135-00158 - TRAVAUX DE MAÇONNERIE POUR LA MAISON MÉDICALE	51 668.88		
23/05/2023	202301-2128-00260 - STADE COREILLE - RÉFECTION PISTE ATHLÉTISME	45 790.92		
23/05/2023	202301-2135-00258 - MISSION CSPS ETANCHEITE DALLE CARAVELLE -	340.00		
23/05/2023	202301-2184-00255 - CHAISES ZTOOL VERT MENTHE	688.56		
23/05/2023	202301-2184-00256 - CHARIOT ROULETTES POUR 40 ZTOOL	397.80		
23/06/2023	202301-2183-00365 - COPIEUR REFURBISH B-PHOENIX 35 CPM N°SERIE/LOT 750	1 320.00		
23/06/2023	202301-2183-00366 - I-TEC USB C DO DUAL HDMI VIDEO ADAPTATEUR APPLE MA	45.24		
23/06/2023	202301-2183-00376 - SERVEUR NAS HPE 1660	11 880.96		
23/06/2023	202301-2188-00363 - BARRES PARALLELES ACTIGYM	225.00		
23/10/2023	202301-2051-00660 - DÉMATÉRIALISATION CONSEIL MUNICIPAL	10 783.20		
23/11/2023	202301-2132-00751 - FENÊTRES PVC BLANC LOGT ÉPICERIE DU BOURG	4 493.51		
23/11/2023	202301-2135-00750 - SYSTEME SECURITE INCENDIE NEUTRONIC GYMN CORNEI	3 264.96		
23/11/2023	202301-2158-00748 - CAMÉRA THERMIQUE MINI VISIOVAL 1M RÉGIE BÂTIMENT	1 407.48		
24/04/2023	202301-2051-00210 - MIGRATION LOGICIELS ARPEGE VERS GAMME OPUS	1 350.00		
24/05/2023	202301-2121-00265 - ARTICLES DECO METAL RECYCLE OISEAUX (CONCOURS V	811.65		
24/05/2023	202301-2151-00266 - CLOTURE BOIS SUR FONDATION BETON AU 18 ALLEE DES	5 500.00		
24/05/2023	202301-2152-00263 - 50 BALISES J11 NOVA AUTO RELEVABLES BLANCHES	1 803.84		
24/05/2023	202301-2158-00264 - PERCEUSE VIS.18V BS18LQK2.0AH	221.52		
24/05/2023	202301-2184-00268 - 24 CASIERS KISCAVAGUE SUR TABLES AX 1.ROW	417.60		
24/05/2023	202301-2188-00267 - DRAISIENNES LOT DE 6 REF 7886-06	715.00		
24/05/2023	202301-2188-00269 - SOL PROTECT 4 DALLES ET 8 BORDURES MATERNELLE FE	290.00		
24/05/2023	202301-2188-00270 - BI BASCULE MATERNELLE FERRY	180.00		
24/05/2023	202301-2188-00271 - KIT 12 DALLES MATENELLE MOREL DE VINDE	1 006.00		
24/05/2023	202301-2188-00272 - CABANE SENSORIELLE BLANC MATER MOREL DE VINDE	685.07		
24/07/2023	202301-2184-00479 - BAC A LIVRES 4 CASES A ROULETTES MELAMINE HETRE BL	186.02		
24/07/2023	202301-2188-00480 - 43 POUBELLES AVEC COUVERCLES MODELE HOLASS 005-	150.50		
24/10/2023	202301-2135-00663 - CONTRÔLE D'ACCÈS PERSOCODE COURT TENNIS STADE	4 387.20		
24/10/2023	202301-2152-00664 - 2 RANGE-VELOS FACE A FACE ECO 5 PLACES	376.44		
25/10/2023	202301-2135-00666 - F&P DISPOSITIF DETECTION GAZ CHAUFFERIE-GS PASTEU	5 017.54		
25/10/2023	202301-2135-00675 - RÉFECTION COMPLÈTE DU SSI COMPRIS AJOUTS DE FLAS	7 061.49		
26/04/2023	202301-2132-00220 - PORTES FENÊTRES TRADI JANNEAU COTÉ TERRASSE PET	23 656.87		
26/04/2023	202301-2132-00222 - RADIATEUR CHORUS 4SV10180 - EPICERIE DU BOURG	1 562.55		
26/04/2023	202301-2135-00216 - COMPTEUR CHALEUR MULTICAL803 ET UF54 SERIE 798253	702.95		
26/04/2023	202301-2135-00217 - ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR UN COMMERCANT	1 536.00		
26/04/2023	202301-2135-00218 - CRÉATION D'UNE BAIE DANS UN MUR MAÇONNÉ VILLA FO	10 486.20		
26/04/2023	202301-2135-00219 - RESSOURCERIE: TVX MAÇONNERIE, CLOISONS, FAÏENCE	21 334.80		
26/04/2023	202301-2135-00223 - DEGAZEUR V1.6E CHAUFFERIE-GS FERRY	9 526.88		
26/04/2023	202301-2135-00224 - REMPLACEMENT POMPES CHAUFFAGE - GS PASTEUR	13 389.86		
26/04/2023	202301-2158-00221 - OUTILLAGE POUR LA RÉGIE BÂTIMENT	4 224.10		
26/07/2023	202301-2135-00446 - FOURNITURE DE 2 CLAVIERS PERS CODE COURT DE TENN	1 422.00		
26/07/2023	202301-2135-00481 - MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE - IME	8 637.12		
26/07/2023	202301-2135-00482 - MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE - GYMNASSE CORNEILL	8 190.24		
26/07/2023	202301-2135-00486 - CHAUFFE-EAU-LOGT 12 LC50/02	440.00		
26/07/2023	202301-2135-00487 - RÉFECTION FAUX PLAFOND CLASSES ET COULOIRS GS H	17 792.88		
26/07/2023	202301-2135-00489 - FAUX-PLAFOND SANITAIRES PRÉAU HENRI DUNANT	2 840.40		
26/07/2023	202301-2152-00484 - //SUITE AU TESTE DE ROCK SERVICE 2022 - CHANGEMENT	24 002.66		
26/07/2023	202301-2152-00485 - PANNEAU AFFICHAGE NOTAIRE ANGLE AV CIRCCOURT /JON			
		177.67		
		Accusé de réception en préfecture		
		078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE		
		Date de réception préfecture : 24/06/2024		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/09/2023	202301-202-00615 - INDEMNISATION COMMISSAIRE ENQUETEUR (M. FAURE)	4 515.20		
26/09/2023	202301-202-00617 - PUBLICATION AVIS EP SENTE DU GUI	1 402.10		
26/09/2023	202301-2152-00616 - 4 BANCS BONNIEUX PIEDS FONTE POUR LES ÉCOLES	2 203.44		
26/09/2023	202301-2184-00613 - LIT MULTI ACCUEIL BENDERN	677.75		
26/09/2023	202301-2184-00614 - 11 BACS PLASTIQUES ELEMENTIARE CURIE	100.26		
27/02/2023	202301-2183-00096 - 39 APPLE IPAD + COQUE ECOLES MATERNELLES	16 333.20		
27/02/2023	202301-2188-00095 - ECHAFAUDAGE TÉLESCOPIQUE STADE	2 087.40		
27/04/2023	202301-2128-00226 - SÉCURISATION COLLINE DES IMPRESSIONNISTES	14 963.12		
27/04/2023	202301-2135-00225 - HDV : RESTRUCTURATION DU SERVICE DES SPORTS	28 638.25		
27/10/2023	202301-2183-00677 - SWITCH HUawei	10 012.20		
28/03/2023	202301-2188-00159 - REMPLACEMENT PANNEAU SCORES FERRY	4 889.40		
28/06/2023	202301-2188-00382 - CHARIOT DE NETTOYAGE GYMNASSE	419.75		
28/06/2023	202301-2188-00383 - INSTALLATION 2 PANIERS BASKET ÉCOLE CURIE	4 988.40		
28/06/2023	202301-2188-00384 - UN PANNEAU DE BASKET	2 893.20		
28/07/2023	202301-2188-00492 - MINI FOUR EFP284 28L	89.99		
28/09/2023	202301-2051-00618 - DÉMATÉRIALISATION CONSEIL MUNICIPAL	10 783.20		
28/11/2023	202301-2183-00753 - 1 DESTRUCTEUR DE PAPIER LX65 CC 10F	159.50		
28/11/2023	202301-2184-00754 - ARMOIRE HAUTE BOIS 180*90 PORTS COULISSANTES HETR	354.24		
28/11/2023	202301-2188-00752 - COMMANDE DE VALISES DE TRANSPORTS DE LIVRES	550.88		
29/06/2023	202301-2188-00388 - ACQUISITION D'UN CASQUE AUDIO	66.52		
30/03/2023	202301-2188-00161 - CHARIOTS TRANSPORTS TAPIS	782.01		
30/03/2023	202301-2188-00162 - PACK CÂBLAGE ET ALIMENTATION RADIOS VÉHICULES PM	1 287.60		
30/06/2023	202301-202-00392 - AMO DECLARATION PROJET MISE EN COMPTABILITE PLU P	1 068.00		
30/06/2023	202301-202-00393 - AMO PROCEDURE MODIFICATION PLU PHASE1 ELAB. DOSSI	5 310.00		
30/06/2023	202301-2132-00389 - REFECTION DE LA SALLE DE BAIN LOGT 2 AV DES HARAS	5 140.05		
30/06/2023	202301-2135-00390 - RENOVATION PLOMBERIE LOGT 43 AV MAURICE DE HIRSC	7 087.10		
30/06/2023	202301-2151-00395 - AVENUE DES SOURCES - CRÉATION MARQUAGE FLÈCHES	552.96		
30/06/2023	202301-2151-00396 - PAV-TRAVAUX ACCESSIBILITÉ PMR	29 982.72		
30/06/2023	202301-2158-00369 - PLATINE DU MOIS DE MAILOT N 1 EP	2 420.83		
30/06/2023	202301-2184-00377 - BIBLIOTHEQUE ADIVENTINA MDF BLANC 59.5 *69.5 CM	80.34		
30/06/2023	202301-2184-00378 - TABLEAU BLANC LAQUE BRUNEAU 90*60 CM	30.00		
30/06/2023	202301-2184-00379 - BUREAU YALE BLANC 114X50 CM AVEC ETAGERE CHENE	133.44		
30/08/2023	202301-2188-00500 - INTERCOM, CASQUE-MICRO	201.16		
30/10/2023	202301-2184-00678 - MATELAS 98*48 + TRANSAT INCLIN BALANCE OU FIXE	185.39		
30/11/2023	202301-2135-00755 - POMPE PUISARD TMM 32/8 CHAUFFERIE - GS FERRY	336.32		
30/11/2023	202301-2135-00759 - VITRAIL FIGURATIF ST CLODOALDUS ÉGLISE SPSP	6 776.40		
30/11/2023	202301-2135-00761 - VANNE ISOLEMENT CHAUFFERIE - GS MOREL	1 200.00		
30/11/2023	202301-2184-00764 - 4 TABLEAUX MUREAUX POUR L'HÔTEL DE VILLE	171.91		
30/11/2023	202301-2188-00763 - FOURNITURE MOUSSES DE PROTECTION BUT DE	432.00		
31/05/2023	202301-2132-00276 - GACHE DE GALET POUR FERMETURE OUVRANT LOGT LC1	160.32		
31/05/2023	202301-2132-00277 - VMC LOGT LC19/09 2 AV DES HARAS	2 295.74		
31/05/2023	202301-2132-00278 - VMC LOGT LH24 11 RUE DE LA REPUBLIQUE	2 404.60		
31/05/2023	202301-2135-00275 - TABLIER FRANCIAPLEX VR 2 AV DES BOIS BLANCS APPRT	770.01		
31/05/2023	202301-2135-00280 - TRAVAUX PLOMBERIE LGT LC50/08 2B AVENUE DES PRES	6 063.66		
31/05/2023	202301-2135-00281 - SOL SOUPLE LOGT LC26/04 43 AV MAURICE DE HIRSCH	5 436.07		
31/05/2023	202301-2135-00282 - PEINTURE CAGE D'ESCALIER 2A AV DES PRES	2 515.81		
31/05/2023	202301-2135-00283 - SOL SOUPLE CAGE D'ESCALIER 2B AV DES PRES	1 215.64		
31/05/2023	202301-2135-00284 - PEINTURE LOGT LC26/04 43 AV MAURICE DE HIRSCH	2 870.40		
31/05/2023	202301-2135-00285 - TRAVAUX PEINTURE CAGE D'ESCALIER 2B AV DES PRES	4 209.46		
31/05/2023	202301-2135-00286 - RADIATEUR LAMELLA657 BUREAU LOGT GARDIEN CIMETIE	1 066.38		
31/05/2023	202301-2188-00274 - ACHAT D'UN PUIT BALISTIQUE POLICE MUNICIPALE	1 601.50		
31/07/2023	202301-2184-00491 - DESSERTTE 60*40 ACIER INOXYDABLE KUNGSFORS	159.00		
31/08/2023	202301-2132-00503 - LAVABO ET MITIGEUR LOGT LC19/10 AU 2A AV DES HARAS	370.83		
31/08/2023	202301-2135-00502 - REFECTION ETANCHEITE TERRASSES - GS DUNANT SIT3	67 434.42		
31/08/2023	202301-2184-00501 - IM23017001 - ACHAT D'ÉLECTROMÉNAGER POUR LE CABIN	378.99		
TOTAL GENERAL		3 799 415.18		1

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 200 000.00

Produit des cessions		Réalizations
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERE	2 200 000.00
675	VALEUR COMPTABLE DES IMMOB.	14 087.36

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	81.1

B1.1- 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 31/12/2023	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En Intérêts (8)	En capital
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					27 994 211,82	19 660 375,96										464 361,19	708 575,15	
Elogie-SIEMP - 1168878 - PEPR 2	2010	X	1ère tranche réhabilitation Beaugregard	Caisse des Dépôts et Consignations	2 352 000,00	411 930,56	1,67	A	F	Taux fixe à 1,90%	1,90%	F	Taux fixe à 1,90%	1,90%	A1		11 601,55	198 677,42
Elogie-SIEMP - 5036888 - P08 - Pret Amelioration & Rehabilitation	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	2 112 000,00	1 122 021,28	9,84	A	V	Livret A - 0,45%	0,55%	V	Livret A - 0,45%	2,55%	A1		18 914,72	98 283,30
Elogie-SIEMP - 5044730 - P08 - Pret Amelioration & Rehabilitation	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	2 958 000,00	1 746 283,52	10,59	A	V	Livret A + 0,60%	1,60%	V	Livret A + 0,60%	3,60%	A1		48 607,23	123 225,28
Elogie-SIEMP - 5201581 - P08 - Pret Amelioration & Rehabilitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 056 000,00	759 767,37	13,85	A	V	Livret A - 0,45%	0,30%	V	Livret A - 0,45%	2,55%	A1		12 491,35	46 125,91
Elogie-SIEMP - 5201582 - P08 - Pret Amelioration & Rehabilitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 465 000,00	1 086 642,72	13,85	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	3,60%	A1		29 825,71	60 499,81
Immobilier 3F - 5307086 - P05 - Pret Locatif social	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 332 000,00	1 281 494,67	37,78	A	V	Livret A + 1,06%	1,81%	V	Livret A + 1,06%	4,06%	A1		39 698,83	15 852,58
Immobilier 3F - 5490110 - P05 - Pret Locatif social	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	3 416 000,00	3 416 000,00	40,78	A	V	Livret A + 1,11%	3,11%	V	Livret A + 1,11%	1,36%	A1			
Immobilier 3F - 5490113 - P06 - Pret Complementaire au locatif social	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	781 000,00	781 000,00	40,78	A	V	Livret A + 1,11%	3,11%	V	Livret A + 1,11%	1,36%	A1			
Immobilier 3F - 5490114 - P24 - Prêt haut de bilan bonifié	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	621 000,00	621 000,00	38,78	A	V	Livret A + 0,60%	2,60%	V	Livret A + 0,60%	0,00%	A1		0,00	0,00
Immobilier 3F - 5500408 - P26 - Prêt Booster	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	525 000,00		31,02	A	F	Taux fixe à 1,76%	1,76%	F	Taux fixe à 1,76%	1,76%	A1			
Immobilier 3F - 5555050 - P24 - Prêt haut de bilan bonifié	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	549 000,00		41,03	A	V	Livret A + 0,60%	3,60%	V	Livret A + 0,60%	3,60%	A1			
Immobilier 3F - 5555057 - P05 - Pret Locatif social	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 050 000,00		41,03	A	V	Livret A + 1,11%	4,11%	V	Livret A + 1,11%	4,11%	A1			
Les Résidences sa hm - 1286630 - P01 - Pret locatif a usage social	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	278 132,11	237 976,26	30,61	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	3,60%	A1		6 306,24	4 571,59
Les Résidences sa hm - 1286631 - P01 - Pret locatif a usage social	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	49 349,20	44 156,85	40,61	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	3,60%	A1		1 161,71	524,44
Les Résidences sa hm - 1286632 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	167 555,25	139 888,28	30,61	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	2,80%	A1		2 574,45	3 136,51
Les Résidences sa hm - 1286633 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	30 571,57	26 716,07	40,61	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	2,80%	A1		488,02	396,03
Les Résidences sa hm - 1320185 - P05 - Pret Locatif social	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	3 087 799,66	2 832 836,61	29,86	T	V	Livret A + 1,10%	1,85%	V	Livret A + 1,10%	4,04%	A1		108 752,33	54 408,59
Les Résidences sa hm - 1320186 - P05 - Pret Locatif social	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	219 204,03	207 678,37	39,86	T	V	Livret A + 1,10%	1,85%	V	Livret A + 1,10%	4,04%	A1		7 937,73	2 459,55
Oplevoy - 165042	2006	P	Acquisition de 6 logements	Caisse d'Epargne Ile de France	411 600,00	232 019,32	12,76	T	V	Livret A + 1,55%	4,30%	V	Livret A + 1,55%	4,55%	A1		9 730,56	13 803,68
Oplevoy - Dexia 3 304 021	2013	P	Acquisition de 27 logements Cornelle	Dexia	3 304 021,00	2 836 379,09	29,86	T	V	Livret A + 1,15%	2,40%	V	Livret A + 1,15%	4,15%	A1		104 699,59	54 090,22
Oplevoy - MIN276919EUR	2013	P	Acquisition de 27 logements	Dexia	228 979,00	207 900,38	39,86	T	V	Livret A + 1,35%	2,60%	V	Livret A + 1,35%	4,35%	A1		8 060,03	2 438,09
Toit et Joie - 7 707 634 2 & 7 708 146 Y	2010	P	Acquisition de 103 logements sociaux	Crédit Foncier	2 000 000,00	1 668 684,62	35,94	A	V	Livret A + 1,15%	2,90%	V	Livret A + 1,15%	4,15%	A1		53 511,15	30 082,15
TOTAL GENERAL					27 994 211,82	19 660 375,96										464 361,19	708 575,15	

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt: F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés)

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	573 890,48
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	573 890,48
Recettes réelles de fonctionnement	II	30 150 490,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I/II	1,90%

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité

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

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

(4) 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

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

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS
EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations		
A C E	250	
AIDE SCOLAIRE ET ALPHABETISATION	1500	
AIKIDO CLUB CELLOIS	1300	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS	3000	
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL	39 750	
AMIS DES ANIMAUX CELLOIS	2 500	
APESEB	580	
ASSOCIATION DES 3 ELEMENTS	600	
ASSOCIATION SPORTIVE 3E AGE	750	
ASSOCIATION VALENTIN HAUY	300	
ATHLETIC CLUB CELLOIS	7 200	
AUMONERIE DES JEUNES	550	
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS	1 718	
CELLE SAINT CLOUD BASKET BALL	12 000	
CELLOIS HANDBALL	14 600	
CELLOIS PETANQUE	1 400	
CELLOIS/ CHESNAY VOLLEY BALL	7 500	
CLUB AQUATIQUE CELLOIS	5 500	
CLUB DES ETANGS	800	
CLUB SPORTIF CELLOIS FOOTBALL	38 500	
COMITE FAMILIAL SCOLAIRE	158 996,21	
COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AU	1 100	
CONSEIL DES OEUVRES SOCIALES	9 160	
CPEA	153 700	
CROIX ROUGE FRANCAISE	3 100	
GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE	60	
GYM.VOLONTAIRE CELLOISE	1250	
HOT FRISBEE CLUB CELLOIS	1 350	
JUDO CLUB CELLOIS	8 800	
KARATE CLUB CELLOIS - KCC	3 500	
LA CELLE SAINT CLOUD GYMNASTIQUE	49 400	
LES CHOUCAS CELLOIS	1 500	
LES PETITS PAS DU SQUARE	1 280	
MAISON DES JEUNES	283 363	
MINI WAVE GROUP	1500	
PINOY MOVING UP	200	
RESEAU ECHANGES RECIPROQUES DE S	400	
RUGBY CELLOIS CHESNAYSIEEN 78	14 000	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE GPE L	780	
SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE	1 090	
SECOURS CATHOLIQUE	1 700	
SOCIETE ST VINCENT DE PAUL	600	
SOLIDARITE NOUVELLE POUR LE LOGE	900	
SOUVENIR FRANCAIS	485	
TENNIS CLUB DSFA	1400	
TENNIS CLUB LA CELLE ST CLOUD	13 700	
TONUS STRETCHING POSTURAL	400	
TWIRLING BATON	4100	
UNAFAM 78	300	
UNION NATIONALE COMBATTANTS	350	
VOTRE ECOLE CHEZ VOUS - SUBVENTION 2023	173	
Total	858 935,21	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
OFFICE NATIONAL DES FORETS	6 252,88	
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
SDIS DES YVELINES	715 873,18	
<u>Communes</u>		
MAIRIE DE BOUGIVAL	3 898,00	
MAIRIE DU CHESNAY-ROCQUENCOURT	976,00	
MAIRIE DE COURBEVOIE	762,25	
MAIRIE DE CROISSY SUR SEINE	973,00	
MAIRIE DE GARCHES	1 524,50	
MAIRIE DE RUEIL-MALMAISON	762,25	
MAIRIE DE SEVRE	1 524,50	
MAIRIE DE VANVES	762,25	
MAIRIE DE VERSAILLES	973,00	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
SYNDICAT INTERCOMMUNAL AVIRON RIVES DE SEINE		
SIVOM DE SAINT GERMAIN EN LAYE	14 831,19	
CCAS VILLE DE LA CELLE SAINT CLO	350 000,00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	1 958 048,21 €	

IV - ANNEXES	IV
ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2023	C1.1

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	Emplois permanents autorisés - Année 2023			Emplois budgétaires permanents autorisés - Année 2023			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETP au 1er janvier 2023		
		A temps complet	A temps non complet	Total emplois permanents	A temps complet	A temps non complet	Total emplois permanents	Agents titulaires	Agents contractuels	Total effectifs en ETP au 31/12/2023
D.G.S. 20 à 40.000 hab.	A	1		1	1		1	1		1
Attaché Hors Classe	A	1		1	0		0	0		0
Attaché principal	A	3		3	2		2	2		2
Attaché	A	12		12	12		12	5	4	9
Collaborateur de cabinet	A	1		1	0		0	0		0
Rédacteur principal 1 cl	B	4		4	4		4	2	0	2
Rédacteur principal 2 cl	B	5		5	5		5	1	4	5
Rédacteur	B	9		9	8		8	8	0	8
Adjoint administratif pal 1 cl	C	11		11	11		11	10	0	10
Adjoint administratif pal 2 cl	C	16		16	16		16	7	9	16
Adjoint administratif	C	8		8	8		8	1	7	8
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE		71	0	71	67	0	67	37	24	61
DST 20 à 40.000 hab.	A	1		1	1		1	1		1
Ingénieur hors classe	A	1		1	0		0	0		0
Ingénieur principal	A	1		1	1		1	1		1
Ingénieur	A	1		1	1		1		1	1
Technicien principal de 1 cl	B	5		5	5		5	4	1	5
Technicien principal de 2 cl	B	4		4	4		4	2	2	4
Chef de projet	B	1		1	1		1		0	0
Technicien	B	4		4	4		4	1	3	4
Agent de maîtrise principal	C	7		7	7		7	7	0	7
Agent de maîtrise	C	5		5	5		5	3	1	4
Adjoint technique pal 1 cl	C	19		19	19		19	17	1	18
Adjoint technique pal 2 cl	C	26		26	26	0	26	17,7	6,8	24,5
Adjoint technique	C	29	6	35	29	6	35	7	26,48	33,48
TOTAL FILIERE TECHNIQUE		104	6	110	103	6	109	60,7	42,28	102,98
Assistant conservation pal 1c	B	1		1	1		1	1		1
Assistant de conservation	B	3		3	3		3		3	3
Adjoint du patrimoine pal 2cl	C	1		1	1		1	1		1
TOTAL FILIERE CULTURELLE		5	0	5	5	0	5	2	3	5
Conseiller pal des A.P.S.	A	1		1	1		1	1		1
Educateur A.P.S pal 1 cl	B	3		3	3		3	3		3
Educateur A.P.S pal 2 cl	B	1		1	1		1		1	1
Educateur territorial A.P.S	B	6		6	6		6		6	6
TOTAL FILIERE SPORTIVE		11	0	11	11	0	11	4	7	11
Brigadier-chef principal	C	1		1	1		1	1		1
Gardien Brigadier	C	3		3	3		3	3		3
TOTAL FILIERE POLICE MUNICIPALE		4	0	4	4	0	4	4	0	4
Puéricultrice hors classe	A	1		1	1		1	1		1
Puéricultrice classe normale	A	3		3	3		3	3		3
Infirmier soins gén	A	1		1	1		1	1		1
Assistant socio-éducatif	A	1		1	1		1	1		1

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

IV - ANNEXES										IV
ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2023										C1.1
GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	Emplois permanents <u>autorisés</u> - Année 2023			Emplois <u>budgétaires</u> permanents autorisés - Année 2023			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETP au 1er janvier 2023		
		A temps complet	A temps non complet	Total emplois permanents	A temps complet	A temps non complet	Total emplois permanents	Agents titulaires	Agents contractuels	Total effectifs en ETP au 31/12/2023
Educateur de jeunes enfants classe excepti	A	4		4	4		4	4		4
Educateur de jeunes enfants	A	9		9	9		9	9		9
Auxil de puériculture de classe supérieure	B	14		14	14		14	14		14
Auxil de puériculture de classe normale	B	16		16	16		16	10,9	3	13,9
Aide soignante de classe normale	B	1		1	1		1		1	1
Agent social pal 1ère classe	C	1		1	1		1	1		1
Agent social pal 2 cl	C	11		11	11		11	9	1	10
Agent social	C	10		10	10		10	2,9	6,9	9,8
Agent spéc des écoles pal 1 cl	C	7		7	7		7	7		7
Agent spéc des écoles pal 2 cl	C	12		12	12		12	5	7	12
TOTAL FILIERES MEDICO SOCIALES		91	0	91	91	0	91	67,8	18,9	86,7
Animateur principal de 1cl	B	2		2	1		1	1		1
Animateur	B	6		6	4		4	3	1	4
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	6		6	5		5	5		5
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	22		22	20	2	22	4	17,4	21,4
TOTAL FILIERE ANIMATION		36	0	36	30	2	32	13	18,4	31,4
Assistante materelle	Sans	15		15	10		10		10	10
Apprentis	sans	3		3	3		3		1	1
		18	0	18	13	0	13	0	11	11
TOTAL GENERAL AU 31 DECEMBRE 2023		340	6	346	324	8	332	188,5	124,58	313,08

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

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

C2- ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L. 5711-1 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 sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
11/10/2005 - Acquisition de 6 logements - 165042	Opievoy	OPAC	Public	232 019,32
01/09/2010 - 1ère tranche de la réhabilitation de Beaugard - 1168878 - PEPR 2	Elogie-SIEMP	ESH	Privé	411 930,56
22/10/2010 - Acquisition de 103 logements sociaux - 7 707 634 Z & 7 708 146 Y	Toit et Joie	ESH	Privé	1 668 684,62
01/11/2013 - Acquisition de 27 logements - Logements Corneille - Dexia 3 304 021	Opievoy	OPAC	Public	2 836 379,09
01/11/2013 - Acquisition de 27 logements - MIN276919EUR	Opievoy	OPAC	Public	207 900,38
17/07/2014 - 5044730 - P08 - Pret Amelioration & Rehabilitation	Elogie-SIEMP	ESH	Privé	1 746 283,52
01/10/2014 - 5036888 - P08 - Pret Amelioration & Rehabilitation	Elogie-SIEMP	ESH	Privé	1 122 021,28
31/12/2016 - 1286630 - P01 - Pret locatif a usage social	Les Résidences sa hlm	ESH	Privé	237 976,26
31/12/2016 - 1286631 - P01 - Pret locatif a usage social	Les Résidences sa hlm	ESH	Privé	44 156,85
31/12/2016 - 1286632 - P02 - Pret locatif aide d'integration	Les Résidences sa hlm	ESH	Privé	139 888,28
31/12/2016 - 1286633 - P02 - Pret locatif aide d'integration	Les Résidences sa hlm	ESH	Privé	26 716,07
23/10/2017 - 5201581 - P08 - Pret Amelioration & Rehabilitation	Elogie-SIEMP	ESH	Privé	759 767,37
23/10/2017 - 5201582 - P08 - Pret Amelioration & Rehabilitation	Elogie-SIEMP	ESH	Privé	1 086 642,72
01/11/2018 - 1320185 - P05 - Pret Locatif social	Les Résidences sa hlm	ESH	Privé	2 832 836,61
01/11/2018 - 1320186 - P05 - Pret Locatif social	Les Résidences sa hlm	ESH	Privé	207 678,37
12/09/2019 - 5307086 - P05 - Pret Locatif social	Immobilière 3F	ESH	Privé	1 281 494,67
26/09/2022 - 5490110 - P05 - Pret Locatif social	Immobilière 3F	ESH	Privé	3 416 000,00
26/09/2022 - 5490113 - P06 - Pret Complementaire au locatif social	Immobilière 3F	ESH	Privé	781 000,00
26/09/2022 - 5490114 - P24 - Prêt haut de bilan bonifié	Immobilière 3F	ESH	Privé	621 000,00
26/09/2022 - 5500408 - P26 - Prêt Booster	Immobilière 3F	ESH	Privé	525 000,00
22/09/2023 - 5555050 - P24 - Prêt haut de bilan bonifié	Immobilière 3F	ESH	Privé	549 000,00
22/09/2023 - 5555057 - P05 - Pret Locatif social	Immobilière 3F	ESH	Privé	1 050 000,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
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
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

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

NT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2023	Crédits réalisés en 2023	Reste à financer (>2023)
Construction de la médiathèque n° 2021-001	8 700 000.00		8 700 000.00	1 096 520.60	2 400 000.00	1 957 630.48	5 203 479.40
Restructuration du Carré des Arts n° 2022-001	780 000.00		780 000.00	136 349.81	300 000.00	109 238.65	343650.19

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	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			
Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc	01/01/2014		
Autres organismes de regroupement			
SIVOM de Saint-Germain-en-Laye			14 134.32 €

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CCAS de La Celle Saint-Cloud	.../.../...	.../.../...		

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

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

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	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 délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
...		.../.../...	.../.../...			

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

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...		.../.../...	.../.../...	

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	1 962 904	6.63.%	13.11%	0 %	257 337	6.63.%
TFPB	42 888 000	6.44%	23.77%	0 %	10 194 478	6.44%
TFPNB	88 200	6.14.%	67.74%	0 %	59 747	6.14.%
TOTAL	44 939 104	6.45.%			10 511 562	6.45.%

DATE DE CONVOCATION : le 10 juin 2024

Nombre de membres en exercice	34
Nombre de membres présents	26
Nombre de suffrages exprimés	32

VOTES :

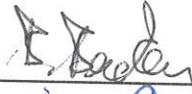
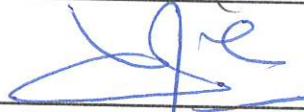
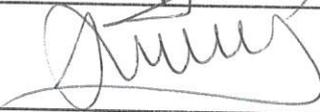
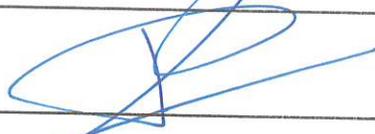
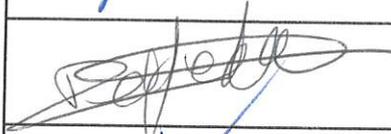
POUR	26
CONTRE	4
ABSTENTION	2

Présenté par A La Celle Saint Cloud Le Président M. Pierre Soudry

Délibéré par le Conseil municipal, réuni en session ordinaire le lundi 17 Juin 2024
A La Celle Saint Cloud

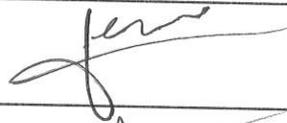
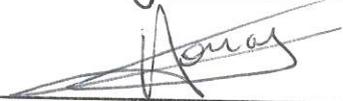
Les membres du Conseil municipal

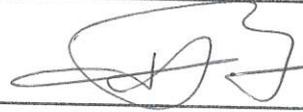
Madame	Sylvie	d'ESTEVE	Sylvie
Monsieur	Pierre	SOUDRY	Soudry
Madame	Sophie	TRINIAC	Triniac
Monsieur	Benoît	VIGNES	Vignes
Madame	Valérie	LABORDE	V. Laborde
Monsieur	Michel	AUBOUIN	Aubouin
Madame	Anne-Sophie	MARADEIX	Maradeix
Monsieur	Richard	LEJEUNE	Absent et représenté
Madame	Dominique	PAGES	Pages
Monsieur	Mohamed	KASMI	Kasmi

Monsieur	Olivier	MOUSTACAS	
Madame	Birgit	DOMINICI	
Madame	Geneviève	SALSAT	
Monsieur	Georges	LEFEBURE	Absent
Monsieur	Bruno-Olivier	BAYLE	
Madame	Françoise	ALBOUY	
Monsieur	Laurent	BOUMENDIL	
Madame	Nathalie	PEYRON	Absente et représentée
Monsieur	Vincent	POUYET	
Monsieur	Pierre	QUIGNON-FLEURET	Absent et représenté
Monsieur	Laurent	DUFOUR	Absent et représenté
Madame	Juliette	DECAUDIN	
Monsieur	Jean-François	BARATON	
Madame	Carmen	OJEDA-COLLET	
Monsieur	Stéphane	MICHEL	
Madame	Marie-Pierre	DELAIGUE	
Monsieur	Olivier	BLANCHARD	

Accusé de réception en préfecture
 078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
 Date de réception préfecture : 24/06/2024

Madame	Hélène	ALEXANDRIDIS
Monsieur	Philippe	LERIN
Monsieur	Jean-François	THOMAS
Madame	Andrée	BLOCH
Monsieur	Blaise	VIGNON
Monsieur	Jean-Luc	PRIEUR
Madame	Martine	CHEVALIER

Absent et représenté

Absente et représentée

Certifié exécutoire par Monsieur Le Maire , compte tenu de la transmission en Préfecture, le